



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

CUENTA 1111		EFFECTIVO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			441,500.00		0.00	76,000.00	365,500.00
SUBCUENTA 000000002 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
31	D - 2447	PAGO DE FACTURAS	2447		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 000000002 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
31	D - 2330	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INST	2330		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 000000002 RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
31	D - 2443	COMPROBACIEION DEL FONDO	2443		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 000000002 CONZUELO AMBRIZ ARTURO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
31	D - 2321	COMPROBACION DE FONDO FIJO OTORGADO A LA COORDINAC	2321		0.00	16,506.00	
31	D - 2322	COMPROBACION DE FONDO FIJO OTORGADO A LA COORDINAC	2322		0.00	3,494.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1112		BANCOS/TESORERIA		0.00	0.00	0.00	0.00
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1112		BANCOS/TESORERIA		- 264,930.98	0.00	0.00	(264,930.98)
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1112		BANCOS/TESORERIA		317,415,460.93	2,559,428,364.92	2,275,873,616.70	600,970,209.15



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,114,794.38	4,194,958.88	4,119,848.55	1,189,904.71
31	D - 2078	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 01 DE LA CUENTA 461			0.00	400,000.00	
31	D - 2115	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 011 DE LA CUENTA 461			0.00	600,000.00	
31	D - 2130	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 25 DE LA CUENTA 461			0.00	400,000.00	
31	D - 2226	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 039 DE LA CUENTA 461			0.00	500,000.00	
31	D - 2241	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA CUENTA 461			0.00	300,000.00	
31	D - 2243	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 062 DE LA CUENTA 461			0.00	350,000.00	
31	D - 2268	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 085 DE LA CUENTA 461			0.00	800,000.00	
31	D - 2274	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0113 DE LA CUENTA 461			0.00	750,000.00	
31	D - 2492	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	2492		0.00	19,848.55	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			156,479.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			157,021.51	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			190,307.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			146,191.00	0.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			170,884.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			338,213.80	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			244,519.00	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			363,636.00	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			198,096.81	0.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			239,493.22	0.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			209,006.28	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			238,808.10	0.00	
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			261,873.00	0.00	
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			57,679.00	0.00	
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			195,610.98	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			155,713.00	0.00	
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			223,091.32	0.00	
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			105,769.00	0.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			111.86	0.00	
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			308,673.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

04 I - 9 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I 233,782.00 0.00

SUBCUENTA 000000001 BANAMEX, S.A. CTA 70037817706 (RECURSOS PROPIOS)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,632.09	9.26	0.00	40,641.35
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			9.26	0.00	

SUBCUENTA 000000001 BANAMEX, S.A. CTA. 70055530260 (R.P. FACULTATIVO)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,714.68	290.00	19,424.68
31	D - 2537	REGISTRO DE COMISIONES DE LA CUENTA 70055530260 (S	2537		0.00	290.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			6,709.67	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			12,999.99	0.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			5.02	0.00	

SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				165,590.57	279,008.81	300,707.60	143,891.78
31	D - 2128	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 023 DE LA CUENTA 0			0.00	200,000.00	
31	D - 2264	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 081 DE LA CUENTA 0			0.00	100,000.00	
31	D - 2492	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	2492		0.00	707.60	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			119.00	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			1,942.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			324.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			2,765.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			5,882.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			427.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			12,497.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	8,513.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.81	0.00
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	4,885.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	693.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	2,721.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	11,222.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	9,407.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	1,976.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	1,151.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	10,390.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	742.00	0.00
21	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	1,021.00	0.00
22	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	8,365.00	0.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	22,139.00	0.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	1,200.00	0.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	3,063.00	0.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	7,825.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	3,223.00	0.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	3,727.00	0.00
28	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	11,968.00	0.00
29	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	9,333.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	12,068.00	0.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	117,491.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	1,929.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,345,174.61	10,333,500.44	32,359,058.95	(2,680,383.90)
05	D - 180	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 26 DEL MES			0.00	214,000.00	
05	D - 181	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICA NUMERO 10 DEL ME			0.00	2,721,695.51	
05	D - 182	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 3 DEL MES			0.00	2,721,695.51	
05	D - 183	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 1 BIS DEL M			0.00	2,721,695.51	
05	D - 184	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 8 DEL MES			0.00	2,721,695.51	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

05	D - 185	PAGO MEDIENTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 3 DEL MES	0.00	2,721,695.51
05	D - 186	PAGO MEDIENTETRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO2 DEL MES	0.00	2,721,695.51
31	D - 2061	LUGO GARCIA JULIA	0.00	69,600.00
31	D - 2089	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 02 DE LA CUENTA 30:	2,721,695.51	0.00
31	D - 2129	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE LA CUENTA 1:	0.00	700,000.00
31	D - 2143	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FECHA 3/12/2013	0.00	179,022.03
31	D - 2238	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 057 DE LA CUENTA 1:	0.00	450,000.00
31	D - 2244	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 063 DE LA CUENTA 3:	5,200,000.00	0.00
31	D - 2246	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE LA CUENTA 1:	0.00	600,000.00
31	D - 2265	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 082 DE LA CUENTA 1:	0.00	150,000.00
31	D - 2361	REGISTRO DE DIFERENCIAS EN INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MI	0.00	0.32
31	D - 2361	REGISTRO DE DIFERENCIAS EN INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MI	0.00	0.33
31	D - 2361	REGISTRO DE DIFERENCIAS EN INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MI	0.34	0.00
31	D - 2361	REGISTRO DE DIFERENCIAS EN INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MI	0.32	0.00
31	D - 2361	REGISTRO DE DIFERENCIAS EN INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MI	0.35	0.00
31	D - 2492	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	1,331.68
31	D - 2541	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 63 DEL MES	0.00	214,000.00
12	D - 379	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 3 DEL MES	0.00	2,721,695.51
12	D - 381	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 3 DEL MES	0.00	2,721,695.51
12	D - 384	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO3 DE DICIEM	0.00	2,721,695.51
17	D - 811	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 064 DE LA CUENTA1:	0.00	5,285,845.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	14,737.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	6,550.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	830.00	0.00
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	1,419.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,965.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	857.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	9,326.00	0.00
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	99,105.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	421.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	20,089.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	7,010.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	9,674.00	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	1,617.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	36,162.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	6,441.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	7,710.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,170.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,735.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	16,930.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	7,283.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,940.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	29,117.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	9,552.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	158,528.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1.42	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	820.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	6,577.50	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	655.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	41,378.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	142,512.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	5,171.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	19,571.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,220.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	69,490.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	202,382.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,560.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	39,130.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	535,243.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	220.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	33,045.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	12,608.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,420.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	10,594.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	1,398.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,015.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	45,727.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	62,524.00	0.00
21	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	8,764.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,255.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	32,697.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	20,519.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,120.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	6,256.00	0.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	33,753.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	165.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	17,191.00	0.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	30,941.00	0.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,500.00	0.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	31,665.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,970.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	44,678.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	31,633.00	0.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	59,043.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,200.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	98,949.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	33,618.00	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	36,189.00	0.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	54,692.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	9,675.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	20,237.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	251.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,510.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE I	133,903.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A., 0192265397, (SUBSEMUN MUNICIPAL 2012)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,491,609.72	41.53	0.00	2,491,651.25
31	E - 3563	CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN CIENCIAS JURIDICA	1		0.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			41.53	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A. 0192265575, (SUBSEMUN 2011)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,432,910.20	40.55	0.00	2,432,950.75
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			40.55	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A., 0192265516, (SUBSEMUN 2009)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,096.07	0.46	0.00	55,096.53
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.46	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A. 0192265451 (SUBSEMUN 2008)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,714.18	0.02	0.00	2,714.20
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.02	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BANCOMER, S.A. CTA 0192384817 (REC. PROPIOS)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,000.89	0.11	0.00	13,001.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.11	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0194143299 (SERVICIOS FACULTATIVOS)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,000.00	16,000.08	0.00	32,000.08
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.08	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			16,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,116,476.24	66,518,725.44	66,249,764.06	1,385,437.62
24	D - 1144	Gastos a comprobar correspondiente a medicinas y productos farmaceuticos			26.50	0.00	
24	D - 1145	COMPROBACION DE GASTOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIO	1145		759.47	0.00	
24	D - 1161	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE CO			6,156.00	0.00	
31	D - 2112	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 09 DE LA CUENTA 06:			700,000.00	0.00	
31	D - 2225	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE LA CUENTA 8:			500,000.00	0.00	
31	D - 2255	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE LA CUENTA 1:			0.00	20,000,000.00	
31	D - 2270	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0103 DE LA CUENTA :			0.00	3,000,000.00	
31	D - 2297	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (PREDIAL) BANC			0.00	43,245,122.18	
31	D - 2297	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (PREDIAL) BANC			43,385,122.18	0.00	
31	D - 2323	LICENCIAS CONDUCIR PARA LOS EMPLADOS DEL INSTITUTO			431.50	0.00	
31	D - 2325	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE HON	2325		3,882.60	0.00	
31	D - 2326	COMPRA DE GLUCOMETROS, TIRAS REACTIVAS Y LANCETAS PARA OB			33.40	0.00	
31	D - 2329	COMPROBACION DE GASTOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE LAS LICI			59,985.00	0.00	
31	D - 2388	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADO DEL DESAYUNO DEL MTR. P.			691.00	0.00	
31	D - 2398	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADO DEL DESAYUNO DEL M	2398		1,111.10	0.00	
31	D - 2408	COMPROBACION DE GASTOS DEL "IX CONGRESO NACIONAL D	2408		720.00	0.00	
31	D - 2408	COMPROBACION DE GASTOS DEL "IX CONGRESO NACIONAL D	2408		142.00	0.00	
31	D - 2409	SOLICITUD DE CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL	2409		17,064.50	0.00	
31	D - 2410	COMPROBACION DE GASTOS DE LA "II CUMBRE IBEROAMERICANA DE			27,000.00	0.00	
31	D - 2444	COMPROBACION DEL CHEQUE EXPEDIDO PARA EL PAGO DE LICENCIA			1,326.00	0.00	
31	D - 2445	GASTOS A COMPROBAR SOLICITADOS EN EL OFICIO DGSP2376/213			111.71	0.00	
31	D - 2492	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	2492		0.00	4,641.88	
31	D - 2546	MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO DEL DEPARTAMENTO DE AN			33.40	0.00	
31	D - 2580	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 194 FECHA	2580		0.00	0.00	
31	D - 2582	POLIZA CANCELADA RECLASIFICACION POR CORRECCION DE AFECTA			0.00	0.00	
19	D - 880	COMPROBACION DE GASTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA PERSC			431.50	0.00	
19	D - 880	COMPROBACION DE GASTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA PERSC			663.00	0.00	
19	D - 880	COMPROBACION DE GASTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA PERSC			863.00	0.00	
19	D - 880	COMPROBACION DE GASTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA PERSC			863.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 880	COMPROBACION DE GASTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA PERSC	431.50	0.00
19	D - 881	ADQUISICIÓN Y ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS OCULAR, PARA ENTREGA C	800.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	6,421.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,065.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,300.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	500.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,891.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,716.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	39.66	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	88.77	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	22.16	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	269.89	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	138.39	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	89.09	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	119.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,423.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,142.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,021.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	956.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,381.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	8,237.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	21,661,222.12	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	5,094.00	0.00
21	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	5,161.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	15,642.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,202.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	18,515.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,021.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	630.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	5,211.00	0.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	583.00	0.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,793.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,393.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,288.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,988.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,560.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,500.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	900.84	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	300.25	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,188.77	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	142.98	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	141.60	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	424.47	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	277.12	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	981.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	8,033.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	301.97	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,021.00	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,487.00	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	8,000.00	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	10,469.00	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,053.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	732.00	0.00

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 165,419.34	350,176,335.37	357,362,629.37	(7,351,713.34)
06	D - 195	REYES ORTEGA FAUSTO ISMAEL	550		2,756.18	0.00	
30	D - 1983	LA RED CORPORATIVO, S.A.DE C.V.	37		0.00	786,107.92	
30	D - 2044	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	46		0.00	500,000.00	
30	D - 2045	SEMEX SA	47		0.00	1,000,000.00	
30	D - 2046	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	48		0.00	324,905.10	
30	D - 2047	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	49		0.00	38,645.00	
31	D - 2052	ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.	51		0.00	1,000,000.00	
31	D - 2053	MK3 DISEÑO CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	52		0.00	200,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2078	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 01 DE LA CUENTA 46:		400,000.00	0.00
31	D - 2108	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 05 DE LA CUENTA 86		1,200,000.00	0.00
31	D - 2110	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 08 DE LA CUENTA 85:		2,000,000.00	0.00
31	D - 2115	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 011 DE LA CUENTA 4:		600,000.00	0.00
31	D - 2117	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 013 DE LA CUENTA 8:		450,000.00	0.00
31	D - 2118	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE LA CUENTA 3:		4,000,000.00	0.00
31	D - 2123	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 111 DEL ME		0.00	1,238,739.63
31	D - 2127	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 022 DE LA CUENTA 3:		2,124,699.67	0.00
31	D - 2129	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE LA CUENTA 1:		700,000.00	0.00
31	D - 2130	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 25 DE LA CUENTA 46:		400,000.00	0.00
31	D - 2131	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE LA CUENTA 8:		900,000.00	0.00
31	D - 2134	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 028 DE LA CUENTA 8:		500,000.00	0.00
31	D - 2159	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	71	0.00	554,828.03
31	D - 2160	ISLAS CABRERA ISABEL BERENICE	72	0.00	34,800.00
31	D - 2205	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	87	0.00	385,767.05
31	D - 2208	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	90	0.00	450,000.00
31	D - 2209	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	91	0.00	450,000.00
31	D - 2210	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	92	0.00	562,400.00
31	D - 2211	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	93	0.00	2,232,721.00
31	D - 2212	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	94	0.00	562,400.00
31	D - 2224	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE LA CUENTA 8:		1,000,000.00	0.00
31	D - 2226	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 039 DE LA CUENTA 4:		500,000.00	0.00
31	D - 2229	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 042 DE LA CUENTA 1:		0.00	100,000,000.00
31	D - 2233	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE LA CUENTA 3:		5,045,399.20	0.00
31	D - 2235	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 050 DE LA CUENTA 8:		1,200,000.00	0.00
31	D - 2237	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE LA CUENTA 8:		1,200,000.00	0.00
31	D - 2238	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 057 DE LA CUENTA 1:		450,000.00	0.00
31	D - 2240	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 DE LA CUENTA 8:		550,000.00	0.00
31	D - 2241	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA CUENTA 4:		300,000.00	0.00
31	D - 2242	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 061 DE LA CUENTA 8:		1,000,000.00	0.00
31	D - 2243	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 062 DE LA CUENTA 4:		350,000.00	0.00
31	D - 2246	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE LA CUENTA 1:		600,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2247	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 067 DE LA CUENTA 31		800,000.00	0.00
31	D - 2249	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 069 DE LA CUENTA 81		550,000.00	0.00
31	D - 2250	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE LA CUENTA 81		800,000.00	0.00
31	D - 2251	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 071 DE LA CUENTA 61		300,000.00	0.00
31	D - 2255	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE LA CUENTA 11		20,000,000.00	0.00
31	D - 2257	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	105	0.00	1,032,721.00
31	D - 2264	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 081 DE LA CUENTA 01		100,000.00	0.00
31	D - 2265	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 082 DE LA CUENTA 11		150,000.00	0.00
31	D - 2267	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE LA CUENTA 81		650,000.00	0.00
31	D - 2268	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 085 DE LA CUENTA 41		800,000.00	0.00
31	D - 2269	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE LA CUENTA 81		1,800,000.00	0.00
31	D - 2270	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0103 DE LA CUENTA 11		3,000,000.00	0.00
31	D - 2271	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0109 DE LA CUENTA 11		2,400,000.00	0.00
31	D - 2273	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0112 DE LA CUENTA 11		1,000,000.00	0.00
31	D - 2274	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0113 DE LA CUENTA 11		750,000.00	0.00
31	D - 2275	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0114 DE LA CUENTA 11		1,400,000.00	0.00
31	D - 2276	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0115 DE LA CUENTA 11		4,727,123.48	0.00
31	D - 2281	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0125 DE LA CUENTA 11		0.00	6,000,000.00
31	D - 2282	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0126 DE LA CUENTA 11		7,328,928.62	0.00
31	D - 2283	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0179 DE LA CUENTA 11		5,000,000.00	0.00
31	D - 2284	MURCIELAGO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	106	0.00	235,008.73
31	D - 2344	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DEL 30/07/2013 POR PAGO DE FACT		0.00	1,238,739.63
31	D - 2347	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142114364 (REC.PROP.) AF		0.00	163,410,962.91
31	D - 2347	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142114364 (REC.PROP.) AF		163,410,962.91	0.00
31	D - 2358	REGISTRO COMPLEMENTO DE P.D. 944 DEL 31/10/2013	2358	0.00	0.01
31	D - 2361	REGISTRO DE DIFERENCIAS EN INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MI		0.80	0.00
31	D - 2365	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO 843 DEL 29/11/2013 POR ERROR E		0.00	0.01
31	D - 2399	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 104 DEL MES		0.00	2,371.20
31	D - 2400	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 016 DEL MES		0.00	20,000.00
31	D - 2416	Comprobacin de gasto por concepto de compra integral de alebrijes monume		8,500.00	0.00
31	D - 2416	Comprobacin de gasto por concepto de compra integral de alebrijes monume		24.00	0.00
09	D - 242	ORDUÑO MEJIA MARIA DEL ROSARIO	255	1,938.53	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

09	D - 243	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	710	22,700.00	0.00
09	D - 244	HUIDOBRO GALVEZ FEDERICO LUIS	547	2,557.40	0.00
09	D - 245	ECHEVERRIA GARCIA MAURICIO ISMAEL	581	1,154.71	0.00
09	D - 246	JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY	623	1,180.53	0.00
09	D - 247	GOMEZ BARRIENTOS MARIA CONCEPCION	667	7,500.00	0.00
31	D - 2484	REGISTRO DEL PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 97		0.00	1,139,333.20
31	D - 2492	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	2492	0.00	6,997.12
31	D - 2493	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	108	0.00	1,107,500.00
31	D - 2494	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	109	0.00	148,000.00
31	D - 2495	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	110	0.00	1,022,500.00
31	D - 2496	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	111	0.00	4,634,072.80
31	D - 2497	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	112	0.00	402,000.00
31	D - 2498	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	113	0.00	411,326.40
31	D - 2499	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	114	0.00	1,012,500.00
31	D - 2500	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	115	0.00	175,000.00
31	D - 2501	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	116	0.00	4,529,000.00
31	D - 2513	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 81 DEL MES		0.00	35,330.51
31	D - 2518	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICAS NUMERO 54 DEL MES		0.00	620,957.00
31	D - 2520	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 53 DEL MES		0.00	258,951.00
31	D - 2522	APLICACION DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 56 DEL MES		0.00	1,115,000.00
31	D - 2524	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICAS NUMERO 73 DEL MES		0.00	25,580.00
31	D - 2526	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	120	0.00	1,477,901.92
31	D - 2528	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 79 DEL MES		0.00	2,064,164.63
31	D - 2532	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 10 DEL MES		0.00	178,500.00
31	D - 2535	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 86 DEL MES		0.00	179,060.00
31	D - 2538	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 87 DEL MES		0.00	51,160.00
31	D - 2540	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 72 DEL MES		0.00	52,530.00
31	D - 2549	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 68 DEL MES		0.00	3,886.00
31	D - 2552	REGISTRO DE COMISIONES POR DISPOSICIÓN DE CRÉDITO	2552	0.00	580,000.00
31	D - 2553	REGISTRO DE CRÉDITO SIMPLE (A CORTO PLAZO) CON BANCA AFIRME		100,000,000.00	0.00
31	D - 2585	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO NUM 2 DEL 01/11/2013		0.00	18,000.00
31	D - 2605	REGISTRO DEL INGRESO A LA CTA.142114364 DEPOSITO DEL DIA 09-12-2013		6,664,038.48	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2615	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	1493	734,475.80	0.00
10	D - 299	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1339	150,800.00	0.00
11	D - 323	ARIAS MORENO FAUSTO EDUARDO	32	0.00	116,000.00
12	D - 390	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO17 DEL MES		0.00	2,558,295.42
17	D - 796	BARRON AVILA MARCO ANTONIO	1299	687.75	0.00
17	D - 797	ROCHA RUBIO OCTAVIO ALFONSO	573	7,794.00	0.00
17	D - 798	ROCHA RUBIO OCTAVIO ALFONSO	580	9,135.00	0.00
02	E - 3058	CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO	2008	0.00	40,000.00
02	E - 3059	GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR	2009	0.00	69,600.00
02	E - 3060	ESTEVEZ ORRALA IVAN	2010	0.00	52,200.00
02	E - 3061	GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV	2011	0.00	9,280.00
02	E - 3062	ARIAS MORENO FAUSTO EDUARDO	2012	0.00	116,000.00
02	E - 3063	LIMA RODRIGUEZ GABRIELA	2013	0.00	27,840.00
02	E - 3064	ALLENDELAGUA MONROY LAURA	2014	0.00	98,600.00
02	E - 3065	AVILA TINOCO ALDO MANUEL	2015	0.00	81,200.00
02	E - 3066	AVILA TINOCO ALDO MANUEL	2016	0.00	58,000.00
02	E - 3067	ZINTZUN YESCAS JESSICA VIRIDIANA	2017	0.00	11,600.00
02	E - 3068	LOPEZ SAENZ PATRICIA	2018	0.00	46,400.00
02	E - 3069	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2019	0.00	64,861.00
02	E - 3070	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN GOBIERNOS LOCALES, S.	2020	0.00	93,960.00
02	E - 3071	SEGUROS AFIRME SA DE CV	2021	0.00	2,033.81
02	E - 3072	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIE	2022	0.00	6,537.20
02	E - 3073	RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA	2023	0.00	3,371.87
02	E - 3074	NIEDERER KUENEMANN EMMA	2024	0.00	15,900.00
02	E - 3075	MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	2025	0.00	15,900.00
02	E - 3076	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	2026	0.00	2,837.00
02	E - 3077	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	2027	0.00	4,999.98
02	E - 3078	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	2028	0.00	10,626.32
02	E - 3079	GARDUÑO PIÑA VICTOR DAVID	2029	0.00	40,580.00
02	E - 3080	MONCAYO Y VAZQUEZ ELENA	2030	0.00	500,000.00
02	E - 3081	MORENO SOLIS LUIS IGNACIO	2031	0.00	650,000.00
02	E - 3082	BAEZA SARAY RODOLFO GUADALUPE	2032	0.00	200,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

02	E - 3083	SEDEÑO LARA JUAN CARLOS	2033	0.00	30,000.00
02	E - 3084	BALDERAS MENDOZA MARCO ANTONIO	2034	0.00	39,138.98
02	E - 3085	MARTINEZ AZCUE JONATHAN MIGUEL	2035	0.00	6,476.67
02	E - 3086	RAMIREZ CORTES GUADALUPE ADRIANA	2036	0.00	0.00
02	E - 3087	RAMIREZ CORTES GUADALUPE ADRIANA	2037	0.00	18,145.05
02	E - 3088	VIERMA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	2038	0.00	500,000.00
03	E - 3089	MORE THAN ICE ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.	2039	0.00	500,000.00
03	E - 3090	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	2040	0.00	14,720.00
03	E - 3091	RODRIGUEZ GONZALEZ JOANA SARAI	2041	0.00	149,273.87
03	E - 3092	GONZALEZ FAZ MARIA DE LA LUZ	2042	0.00	149,273.87
03	E - 3093	BALDERAS MENDOZA MARCO ANTONIO	2043	0.00	42,547.32
03	E - 3094	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2044	0.00	147,494.00
03	E - 3096	MONCADA TREJO MARIA DEL CARMEN	2045	0.00	79,170.00
03	E - 3097	S.U.T.E.Y.M.	2046	0.00	128,637.20
03	E - 3098	S.U.T.E.Y.M.	2047	0.00	2,866.00
03	E - 3099	S.U.T.E.Y.M.	2048	0.00	2,866.00
03	E - 3100	S.U.T.E.Y.M.	2049	0.00	24,700.00
03	E - 3101	S.U.T.E.Y.M.	2050	0.00	24,700.00
03	E - 3102	S.U.T.E.Y.M.	2051	0.00	138,116.10
03	E - 3103	S.U.T.E.Y.M.	2052	0.00	242,300.00
03	E - 3104	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.	2053	0.00	1,290,822.71
04	E - 3105	ROJAS ROMERO FRANCISCO	2054	0.00	12,500.00
04	E - 3106	ARMIJO RIVERA FRANCISCA	2055	0.00	12,500.00
04	E - 3107	ARREDONDO ARREDONDO JOSE REINALDO	2056	0.00	12,500.00
04	E - 3108	PIÑA GONZALEZ JORGE	2057	0.00	12,500.00
04	E - 3109	PIÑA GONZALEZ ANGEL	2058	0.00	12,500.00
04	E - 3110	MORENO DIAZ DAVID	2059	0.00	24,574.32
04	E - 3111	ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A. DE C.V.	2060	0.00	1,000,000.00
04	E - 3112	AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	2061	0.00	104,143.50
04	E - 3113	AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	2062	0.00	83,314.80
04	E - 3114	RUBIO ORTIZ HERIBERTO	2063	0.00	45,000.00
04	E - 3115	LINARES LOPEZ JOSE LUIS CENON	2064	0.00	82,368.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

04	E - 3116	LINARES LOPEZ JOSE LUIS CENON	2065	0.00	74,800.00
04	E - 3117	CORDERO MARTINEZ JESUS	2066	0.00	46,680.00
04	E - 3118	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	2067	0.00	0.00
04	E - 3119	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	2068	0.00	423,690.66
04	E - 3120	GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO	2069	0.00	15,000.00
04	E - 3121	LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	2070	0.00	2,460.00
04	E - 3122	AGUILA FRANCO CARLOS	2071	0.00	100,000.00
04	E - 3123	AGUILA FRANCO CARLOS	2072	0.00	20,000.00
04	E - 3124	VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE	2073	0.00	150,000.00
04	E - 3125	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	2074	0.00	50,000.00
05	E - 3126	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	2075	0.00	14,400.00
05	E - 3127	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	2076	0.00	19,800.00
05	E - 3128	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	2077	0.00	97,000.00
05	E - 3129	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	2078	0.00	9,714.00
05	E - 3130	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	2079	0.00	10,037.80
05	E - 3131	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	2080	0.00	18,851.00
05	E - 3132	MANCERA GALINDO JORGE	2081	0.00	8,942.00
05	E - 3133	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V	2082	0.00	127,862.70
05	E - 3134	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	2083	0.00	1,000,000.00
05	E - 3135	SAUBERCLEAN S.A. DE C.V.	2084	0.00	12,094.16
05	E - 3136	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	2085	0.00	221,196.69
05	E - 3137	SAUBERCLEAN S.A. DE C.V.	2086	0.00	16,677.74
05	E - 3138	RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA	2087	0.00	33,623.18
05	E - 3139	RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA	2088	0.00	202,299.36
05	E - 3140	RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA	2089	0.00	279,295.75
05	E - 3155	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	2090	0.00	111,966.91
05	E - 3156	GUERRERO ROMERO LEOPOLDO FRANCISCO	2091	0.00	3,758.67
05	E - 3157	MARTINEZ VERGARA LUIS IVAN	2092	0.00	9,590.11
05	E - 3158	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	2093	0.00	344,557.12
05	E - 3159	SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO	2094	0.00	188,430.40
05	E - 3160	HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	2095	0.00	740,933.76
05	E - 3161	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	2096	0.00	334,589.36



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

05	E - 3162	ROJAS OLVERA FAUSTO	2097	0.00	0.00
05	E - 3163	CORONEL ROJAS ROBERTO	2098	0.00	2,681.70
05	E - 3164	ROJAS OLVERA FAUSTO	2099	0.00	58,835.20
06	E - 3165	CONSORCIO ARQUITECTONICO MEXIQUENSE Y CONSTRUCTOR	2100	0.00	19,579.18
06	E - 3166	CONSORCIO ARQUITECTONICO MEXIQUENSE Y CONSTRUCTOR	2101	0.00	25,906.22
06	E - 3167	CONSORCIO ARQUITECTONICO MEXIQUENSE Y CONSTRUCTOR	2102	0.00	0.00
06	E - 3168	CONSORCIO ARQUITECTONICO MEXIQUENSE Y CONSTRUCTOR	2103	0.00	40,920.71
06	E - 3169	CONSORCIO ARQUITECTONICO MEXIQUENSE Y CONSTRUCTOR	2104	0.00	20,309.90
06	E - 3170	REYES ORTEGA FAUSTO ISMAEL	2105	0.00	2,756.18
06	E - 3175	S.U.T.E.Y.M.	2106	0.00	140,946.80
06	E - 3176	S.U.T.E.Y.M.	2107	0.00	241,600.00
09	E - 3177	RIVERA SOTO VIRGINIA JULIETA	2108	0.00	32,021.00
09	E - 3178	ALMARZA OROZCO LUIS ALFONSO	2109	0.00	68,000.00
09	E - 3179	BERNAL HERRERA JOSE GUADALUPE	2110	0.00	240,000.00
09	E - 3180	GUIDO MARTINEZ JOSE ANTONIO	2111	0.00	140,000.00
09	E - 3181	ZARATE MONTOYA BAROLO	2112	0.00	415,000.00
09	E - 3182	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCO	2113	0.00	1,033,959.62
09	E - 3183	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2114	0.00	187,124.00
10	E - 3184	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	2115	0.00	8,220.00
10	E - 3185	GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO	2116	0.00	10,853.89
10	E - 3190	GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO	2117	0.00	30,000.00
10	E - 3191	SEGUROS INBURSA S.A	2118	0.00	4,600.50
10	E - 3192	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	2119	0.00	7,804.64
10	E - 3193	S.U.T.E.Y.M.	2120	0.00	143,759.50
10	E - 3194	S.U.T.E.Y.M.	2121	0.00	241,100.00
10	E - 3195	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	2122	0.00	367.00
10	E - 3196	MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO	2123	0.00	15,909.76
10	E - 3197	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	2124	0.00	4,924.00
10	E - 3198	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	2125	0.00	26,167.84
10	E - 3199	CARMONA PONCE RICARDO	2126	0.00	20,266.99
10	E - 3200	CARMONA PONCE RICARDO	2127	0.00	4,363.02
11	E - 3201	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	2128	0.00	147,198.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

11	E - 3202	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	2129	0.00	391,374.33
11	E - 3203	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	2130	0.00	0.00
11	E - 3204	RESTAURANtera CHESs, S.A. DE C.V.	2131	0.00	63,429.15
11	E - 3205	PADRON RAMIREZ DAVID	2132	0.00	13,110.90
11	E - 3206	FELIX ESPINOZA JOSE MANUEL	2133	0.00	8,296.40
11	E - 3207	ROMERO PEREZ JUAN	2134	0.00	52,004.25
11	E - 3208	BRANLU, S.A. DE C.V.	2135	0.00	33,077.27
11	E - 3209	JGBC MEDIOS MASIVOS, S.A. DE C.V.	2136	0.00	52,200.00
11	E - 3210	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	2137	0.00	394,052.00
11	E - 3211	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	2138	0.00	47,792.00
11	E - 3212	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	2139	0.00	97,900.00
11	E - 3213	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM	2140	0.00	3,195.20
11	E - 3214	PADRON ROJAS MARIELA	2141	0.00	98,600.00
12	E - 3215	GUTIERREZ ALMARAZ ERIK	2142	0.00	38,999.20
12	E - 3216	GUTIERREZ ALMARAZ ERIK	2143	0.00	52,227.84
12	E - 3217	PEREDES RODRIGUEZ SATURNINO	2144	0.00	34,800.00
12	E - 3218	SOTO HERNANDEZ FRANCISCO	2145	0.00	155,382.00
12	E - 3219	CARROS DE GOLF Y ELECTRICOS MX, S.A. DE C.V.	2146	0.00	13,680.00
12	E - 3220	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	2147	0.00	129,809.00
12	E - 3221	AGUILA FRANCO CARLOS	2148	0.00	9,079.49
12	E - 3222	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	2149	0.00	9,651.35
12	E - 3223	CONMEXSA, S.A. DE C.V.	2150	0.00	100,000.00
12	E - 3224	ANGELES VALENCIA MARIANA	2151	0.00	5,967.00
12	E - 3225	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	2152	0.00	490,387.90
12	E - 3226	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	2153	0.00	179,854.06
12	E - 3227	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	2154	0.00	202,765.38
12	E - 3228	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	2155	0.00	195,085.92
12	E - 3229	ESPINOZA CHAVEZ HECTOR JESUS	2156	0.00	40,000.00
12	E - 3230	IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV	2157	0.00	87,000.00
12	E - 3232	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	2158	0.00	20,006.63
12	E - 3233	HUBBE SASTRE ALBERTO	2159	0.00	348,000.00
12	E - 3234	SERVIN PINEDA CLAUDIA ALEJANDRA	2160	0.00	42,270.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13	E - 3235	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	2161	0.00	368,184.00
13	E - 3236	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	2162	0.00	353,626.00
13	E - 3237	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	2163	0.00	36,134.00
13	E - 3238	JUAREZ CORRIENTE ALICIA	2164	0.00	7,584.00
13	E - 3239	GALAN ORTIZ SOTERO	2165	0.00	3,978.00
13	E - 3242	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V	2166	0.00	127,862.70
13	E - 3243	OLVERA GOMEZ ISIDRO	2167	0.00	2,763.30
13	E - 3244	SALGADO HERNANDEZ MARIA DEL SOCORRO IMELDA	2168	0.00	225,000.00
13	E - 3245	CAMPOS SEDEÑO JUAN ANTONIO	2169	0.00	70,000.00
16	E - 3246	RODRIGUEZ PERAZA MARCO ANTONIO	2170	0.00	60,000.00
16	E - 3247	GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO	2171	0.00	60,000.00
16	E - 3250	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.	2172	0.00	346,980.07
16	E - 3251	MURCIELAGO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	2173	0.00	200,000.00
16	E - 3252	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V.	2174	0.00	29,928.00
16	E - 3253	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	2175	0.00	33,918.83
16	E - 3254	GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO	2176	0.00	541,314.00
16	E - 3255	CARMONA PONCE RICARDO	2177	0.00	130,000.00
16	E - 3256	RAMOS BUSTAMANTE DAVID ANTONIO	2178	0.00	45,434.88
16	E - 3257	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	2179	0.00	296,960.00
16	E - 3258	CUATE RUIZ JOSE EDUARDO	2180	0.00	38,342.00
16	E - 3259	HOY POR MEXICO LA NOTICIA, S.A. DE C.V.	2181	0.00	19,720.00
16	E - 3260	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	2182	0.00	0.00
16	E - 3261	MALUF MALOFF NICOLAS	2183	0.00	5,724.00
16	E - 3262	PRESTACIONES FINMART S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	2184	0.00	248,118.00
16	E - 3263	REYES CAMACHO EDITH LILIANA	2185	0.00	87,000.00
16	E - 3264	RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO	2186	0.00	5,912.00
16	E - 3265	CARRILLO AMADOR LESLIE JOVANA	2187	0.00	69,600.00
16	E - 3266	CANTU RAMIREZ LUZ MARIA	2188	0.00	87,000.00
16	E - 3267	MEDINA GARCIA CARLOS	2189	0.00	48,720.00
16	E - 3268	ISLAS CABRERA ISABEL BERENICE	2190	0.00	0.00
16	E - 3269	LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	2191	0.00	75,168.00
16	E - 3270	LOBATO FLORES MARIO RAMON	2192	0.00	23,200.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

16	E - 3271	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	2193	0.00	120,561.82
17	E - 3272	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2194	0.00	0.00
17	E - 3273	OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.	2195	0.00	238,000.00
17	E - 3274	OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.	2196	0.00	12,297.15
17	E - 3275	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	2197	0.00	353,904.86
17	E - 3276	G.G. GAS S.A DE C.V	2198	0.00	318,098.56
17	E - 3277	CASTILLO JASSO JOSE ANGEL	2199	0.00	50,850.86
17	E - 3278	RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO	2200	0.00	13,552.00
17	E - 3279	ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA,	2201	0.00	30,804.96
17	E - 3280	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	2202	0.00	7,081.54
17	E - 3281	IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.	2203	0.00	29,823.60
17	E - 3282	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2204	0.00	16,831.00
17	E - 3283	HERRERA DIAZ JOAQUIN	2205	0.00	11,600.00
17	E - 3284	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	2206	0.00	40,000.00
17	E - 3285	INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V	2207	0.00	848,940.20
17	E - 3286	PABLO BARRIOS MODESTO	2208	0.00	22,552.09
17	E - 3287	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	2209	0.00	0.00
18	E - 3288	VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA	2210	0.00	69,600.00
18	E - 3289	HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA	2211	0.00	0.00
18	E - 3290	JIMENEZ ANGELES GREGORIO	2212	0.00	23,200.00
18	E - 3291	GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA	2213	0.00	40,600.00
18	E - 3292	JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL	2214	0.00	34,800.00
18	E - 3293	VIERMA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	2215	0.00	0.00
18	E - 3294	LUGO GARCIA JULIA	2216	0.00	0.00
18	E - 3295	SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO	2217	0.00	69,600.00
18	E - 3296	LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA, S.A. DE C.V.	2218	0.00	400,023.10
18	E - 3297	ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO	2219	0.00	46,400.00
18	E - 3298	COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V	2220	0.00	129,571.20
18	E - 3299	S.U.T.E.Y.M.	2221	0.00	137,642.80
18	E - 3300	S.U.T.E.Y.M.	2222	0.00	137,580.60
18	E - 3301	S.U.T.E.Y.M.	2223	0.00	2,864.00
18	E - 3302	S.U.T.E.Y.M.	2224	0.00	2,860.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

18	E - 3303	S.U.T.E.Y.M.	2225	0.00	2,860.00
18	E - 3304	S.U.T.E.Y.M.	2226	0.00	2,852.00
18	E - 3305	S.U.T.E.Y.M.	2227	0.00	2,854.00
18	E - 3306	S.U.T.E.Y.M.	2228	0.00	15,000.00
18	E - 3307	S.U.T.E.Y.M.	2229	0.00	15,000.00
18	E - 3308	IMPULSORA PROMOBLEN , S.A. DE C.V.	2230	0.00	128,971.40
18	E - 3309	IMPULSORA PROMOBLEN , S.A. DE C.V.	2231	0.00	138,004.50
18	E - 3310	GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.	2232	0.00	438,509.14
18	E - 3311	IBARRA CAMPOS LEONARDO	2233	0.00	329,440.00
18	E - 3312	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	2234	0.00	142,297.20
18	E - 3313	MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	2235	0.00	87,000.00
18	E - 3314	DIAZ LOPEZ EDUARDO	2236	0.00	168,575.65
18	E - 3315	RIVERA SANCHEZ ROBERTO	2237	0.00	5,910.23
18	E - 3316	MONZALVO VIDAL IRAM SAMUEL	2238	0.00	8,131.22
18	E - 3317	BLAST CLEAN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2239	0.00	114,840.00
18	E - 3318	PUBLISEG, S.A.P.I DE C.V. SOFOM ENR (CREDIFIEL)	2240	0.00	41,048.10
18	E - 3319	PUBLISEG, S.A.P.I DE C.V. SOFOM ENR (CREDIFIEL)	2241	0.00	67,357.90
18	E - 3320	PUBLISEG, S.A.P.I DE C.V. SOFOM ENR (CREDIFIEL)	2242	0.00	81,313.40
18	E - 3321	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	2243	0.00	393,400.00
18	E - 3322	SAUBERCLEAN S.A. DE C.V.	2244	0.00	91,138.88
18	E - 3323	SAUBERCLEAN S.A. DE C.V.	2245	0.00	113,073.32
18	E - 3324	SAUBERCLEAN S.A. DE C.V.	2246	0.00	21,560.69
18	E - 3325	SAUBERCLEAN S.A. DE C.V.	2247	0.00	69,738.04
18	E - 3326	CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.	2248	0.00	235,271.18
18	E - 3327	INFRAESTRUCTURA TECNICA, S.A. DE C.V.	2249	0.00	0.00
18	E - 3328	VIERMA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	2250	0.00	0.00
18	E - 3329	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	2251	0.00	86,738.64
18	E - 3330	SOTO HERNANDEZ FRANCISCO	2252	0.00	236,400.00
18	E - 3331	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	2253	0.00	1,923,682.08
18	E - 3332	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	2254	0.00	1,092,816.00
18	E - 3333	GRUPO TOWER DE MEXICO,S.A DE C.V	2255	0.00	2,073,304.62
18	E - 3334	GONZALEZ GARCIA MOISES	2256	0.00	132,120.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

18	E - 3335	MARTINEZ LAGUNAS OMAR	2257	0.00	580,000.00
18	E - 3336	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	2258	0.00	0.00
18	E - 3337	EDUARDO ALCIBAR HACHO	2259	0.00	23,200.00
18	E - 3338	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	2260	0.00	4,579.60
18	E - 3339	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	2261	0.00	11,176.80
18	E - 3340	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	2262	0.00	5,588.40
18	E - 3341	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2263	0.00	130,040.80
18	E - 3342	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2264	0.00	180,093.50
18	E - 3343	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.	2265	0.00	679,660.76
18	E - 3344	REYES GONZALEZ CLAUDIA	2266	0.00	6,960.00
18	E - 3345	RECREATEC BB, S.A. DE C.V.	2267	0.00	0.00
18	E - 3346	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	2268	0.00	74,781.52
18	E - 3347	ALDANA MONROY ROCIO	2269	0.00	11,600.00
18	E - 3348	IMAGEN RADIOLOGICA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V.	2270	0.00	120,235.20
18	E - 3349	MK3 DISEÑO CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	2271	0.00	0.00
19	E - 3351	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	2272	0.00	0.00
19	E - 3352	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN GOBIERNOS LOCALES, S.	2273	0.00	31,320.00
19	E - 3353	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	2274	0.00	6,787,580.59
19	E - 3354	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	2275	0.00	3,406,752.03
19	E - 3355	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	2276	0.00	358,544.40
19	E - 3356	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	2277	0.00	21,107.36
19	E - 3357	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	2278	0.00	15,892.00
19	E - 3358	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	2279	0.00	168,490.00
19	E - 3359	ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA,	2280	0.00	4,396.40
19	E - 3360	LA RED CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	2281	0.00	0.00
19	E - 3361	MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO	2282	0.00	19,849.00
19	E - 3362	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	2283	0.00	6,567.00
19	E - 3363	REYES GONZALEZ CLAUDIA	2284	0.00	8,120.00
19	E - 3364	THEISA PLAST S.A. DE C.V.	2285	0.00	182,529.37
19	E - 3365	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	2286	0.00	3,665.00
19	E - 3366	TAPIA HERRERA JOSE LUIS	2287	0.00	1,980.12
19	E - 3367	QUIJADA MONTALVO ESTEBAN	2288	0.00	6,521.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	E - 3368	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	2289	0.00	6,566.97
19	E - 3369	IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV	2290	0.00	110,200.00
19	E - 3370	RAMOS BUSTAMANTE DAVID ANTONIO	2291	0.00	207,710.76
19	E - 3371	ROLDAN SANCHEZ GABRIELA	2292	0.00	41,230.00
19	E - 3372	ROLDAN SANCHEZ GABRIELA	2293	0.00	85,157.55
20	E - 3374	CARMONA PONCE RICARDO	2294	0.00	145,482.00
20	E - 3376	CENTENO SANCHEZ MIRIAM ALEJANDRA	2295	0.00	15,000.00
20	E - 3377	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	2296	0.00	0.00
20	E - 3378	FERRER MACIAS HILDA GUADALUPE	2297	0.00	112,500.00
20	E - 3381	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	2298	0.00	0.00
20	E - 3382	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	2299	0.00	46,582.06
20	E - 3383	TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO	2300	0.00	104,400.00
20	E - 3384	ORTIZ GERMAN MARCELA	2301	0.00	46,400.00
23	E - 3385	GALAN ORTIZ SOTERO	2302	0.00	5,000.00
23	E - 3386	GALAN ORTIZ SOTERO	2303	0.00	1,200.00
23	E - 3387	GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO	2304	0.00	55,000.00
23	E - 3388	HERNANDEZ SANCHEZ DIANA ERICKA	2305	0.00	556.80
23	E - 3389	NIEDERER KUENEMANN EMMA	2306	0.00	15,900.00
23	E - 3390	GARCIA FERNANDEZ MARIA	2307	0.00	15,900.00
23	E - 3391	MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	2308	0.00	15,900.00
23	E - 3392	GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO	2309	0.00	117,626.85
23	E - 3393	RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA	2310	0.00	3,371.87
23	E - 3394	AVILA TINOCO ALDO MANUEL	2311	0.00	81,200.00
23	E - 3395	GALLEGOS GUTIERREZ JOSEFINA	2312	0.00	0.00
23	E - 3396	FLORES HERRERA J. GUILLERMO SEBASTIAN	2313	0.00	0.00
23	E - 3397	GALINDO MEDRANO FIDEL	2314	0.00	100,000.00
23	E - 3398	TERAN TORNEL ESTHER VIRGINIA	2315	0.00	100,000.00
23	E - 3399	SALAZAR LARA J. SERGIO	2316	0.00	0.00
23	E - 3400	GARCIA VILORIO ANTONIO	2317	0.00	0.00
23	E - 3401	BAUTISTA TEYES MODESTO	2318	0.00	0.00
23	E - 3402	DAVILA REYES MELECIO	2319	0.00	0.00
23	E - 3403	RAMIREZ FLORES ESTEBAN	2320	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

23	E - 3404	OLGUIN MENDEZ JOSE ALBERTO	2321	0.00	92,800.00
23	E - 3406	DEL RIO GOMEZ ALEJANDRO ULISES	2322	0.00	38,280.00
23	E - 3407	DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO	2323	0.00	52,200.00
24	E - 3428	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN DISEÑO EDITORIAL AVA	2324	0.00	0.00
24	E - 3429	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN DISEÑO EDITORIAL AVA	2325	0.00	302,500.00
24	E - 3430	GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA	2326	0.00	40,411.00
24	E - 3431	GARCIA DELGADO ARTURO	2327	0.00	69,600.00
26	E - 3432	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	2328	0.00	0.00
26	E - 3438	SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTROL AMBIENTAL, S.A. DE	2329	0.00	15,504.00
26	E - 3439	KAMCIT, S.A. DE C.V.	2330	0.00	21,967.47
26	E - 3440	KAMCIT, S.A. DE C.V.	2331	0.00	42,626.63
26	E - 3441	PRINTER JET SA DE CV	2332	0.00	216,774.54
26	E - 3442	PRINTER JET SA DE CV	2333	0.00	70,583.10
26	E - 3443	PRINTER JET SA DE CV	2334	0.00	98,054.57
26	E - 3444	CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.	2335	0.00	1,000,000.00
26	E - 3445	LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC	2336	0.00	30,000.00
26	E - 3446	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	2337	0.00	94,756.85
26	E - 3448	LINARES LOPEZ JOSE LUIS CENON	2338	0.00	243,000.00
26	E - 3449	LINARES LOPEZ JOSE LUIS CENON	2339	0.00	28,788.00
26	E - 3450	LINARES LOPEZ JOSE LUIS CENON	2340	0.00	113,108.00
26	E - 3451	VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE	2341	0.00	37,352.00
26	E - 3452	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	2342	0.00	44,391.75
26	E - 3453	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	2343	0.00	40,254.32
26	E - 3454	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	2344	0.00	17,826.88
26	E - 3455	GASCA JAIME REYNALDO	2345	0.00	14,647.02
26	E - 3456	GASCA JAIME REYNALDO	2346	0.00	9,661.12
26	E - 3457	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	2347	0.00	6,156.00
27	E - 3468	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	2348	0.00	37,000.00
27	E - 3469	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	2349	0.00	2,517.80
27	E - 3470	GASCA JAIME REYNALDO	2350	0.00	15,016.67
27	E - 3471	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	2351	0.00	100,000.00
27	E - 3472	PEREZ ALVAREZ RAMON	2352	0.00	14,182.44



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

27	E - 3473	TRUJILLO VERA FLORENCIO	2353	0.00	69,600.00
27	E - 3474	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA	2354	0.00	27,840.00
27	E - 3475	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	2355	0.00	0.00
27	E - 3476	INFRAESTRUCTURA TECNICA, S.A. DE C.V.	2356	0.00	0.00
31	E - 3494	ARREDONDO JUAREZ VICTOR HUGO	2357	0.00	5,304.00
31	E - 3495	GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO	2358	0.00	50,000.00
31	E - 3496	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	2359	0.00	1,850.00
31	E - 3512	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	2360	0.00	40,000.00
31	E - 3513	BRAVO VILLAGRAN MANUEL ENRIQUE	2361	0.00	50,880.00
31	E - 3565	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	2362	0.00	9,714.00
31	E - 3578	DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO	2363	0.00	22,781.91
31	E - 3579	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2364	0.00	0.00
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE		77,456.00	0.00
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE		100,090.00	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE		63,635.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE		85,906.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		661.11	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		944.44	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		661.11	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		2,266.67	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		1,133.33	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE		68,798.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE		171,702.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE		108,457.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE		184,928.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE		108,968.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE		139,051.12	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE		62,672.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE		207,584.00	0.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE		99,717.00	0.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE		24,697.00	0.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		56,438.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	165,126.00	0.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	82,319.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,266.67	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	944.44	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	850.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	6,233.33	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,888.89	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,588.81	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	850.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,833.33	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	129,367.00	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	23,624.06	0.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	30,963.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I	108,358.00	0.00

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,307.21	34,061,448.18	34,106,608.39	76,147.00
31	D - 2128	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 023 DE LA CUENTA 0			200,000.00	0.00	
31	D - 2271	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0109 DE LA CUENTA			0.00	2,400,000.00	
31	D - 2298	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142114771 (REC.PROP.) AF			0.00	31,556,608.39	
31	D - 2298	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142114771 (REC.PROP.) AF			33,816,608.39	0.00	
31	D - 2411	COMPROBACION DE GASTOS EVENTO "DIA DE LAS MADRES" A EFECTU			13,606.01	0.00	
31	D - 2412	COMPROBACION DE GASTOS EVENTO "DIA DE LAS MADRES"	2412		24,294.98	0.00	
31	D - 2514	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 32 DEL MES			0.00	60,000.00	
31	D - 2515	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 31 DEL ME			0.00	90,000.00	
10	E - 3189	POLIZA CANCELADA FACT. NO. 23 DE LA ESTIMACION No. 01			0.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			640.34	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			214.53	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			214.55	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			233.55	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			700.45	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			214.57	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	467.14	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	700.85	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	233.70	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	233.68	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	233.73	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	233.84	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	701.31	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	233.75	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,253.93	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	214.43	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	214.45	0.00

SUBCUENTA 000000003 AFIRME, S.A. FOPAEDIAPIE 2013, CTA 142114798

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,204,297.59	9,166.17	12,123,802.73	89,661.03
31	D - 2054	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	53		0.00	102,095.16	
31	D - 2145	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	57		0.00	688,296.06	
31	D - 2146	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	58		0.00	261,212.57	
31	D - 2151	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	63		0.00	165,995.06	
31	D - 2152	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	64		0.00	81,585.37	
31	D - 2153	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	65		0.00	1,246,083.37	
31	D - 2154	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	66		0.00	109,727.90	
31	D - 2155	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	67		0.00	140,216.48	
31	D - 2156	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	68		0.00	309,777.60	
31	D - 2157	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	69		0.00	760,396.54	
31	D - 2216	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	97		0.00	1,213,940.68	
31	D - 2217	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	98		0.00	445,544.04	
31	D - 2218	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	99		0.00	555,097.14	
31	D - 2220	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.	101		0.00	58,880.75	
31	D - 2221	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	102		0.00	153,157.43	
13	E - 3241	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.	13		0.00	255,032.97	
18	E - 3350	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	14		0.00	2,392,057.30	
27	E - 3466	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	15		0.00	44,338.23	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

27	E - 3477	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	16	0.00	2,176,449.08
30	E - 3484	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	17	0.00	0.00
30	E - 3485	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	18	0.00	0.00
30	E - 3486	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	19	0.00	0.00
30	E - 3487	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	20	0.00	0.00
30	E - 3488	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	21	0.00	0.00
30	E - 3489	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	22	0.00	0.00
30	E - 3490	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	23	0.00	0.00
30	E - 3491	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	24	0.00	0.00
30	E - 3492	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	25	0.00	0.00
31	E - 3568	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	26	0.00	77,997.00
31	E - 3572	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	27	0.00	19,000.00
31	E - 3576	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	28	0.00	866,922.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		9,166.17	0.00

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115107 (EQUIDAD DE GENERO)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				501,603.01	410.33	479,999.68	22,013.66
31	E - 3535	SOLUZIO MMA, S.C.	1		0.00	467,449.68	
31	E - 3580	ANGELES VALENCIA MARIANA	2		0.00	12,550.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			410.33	0.00	

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115190 (HABITAT 2013)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,259,548.69	1,980,965.24	16,831,402.86	1,409,111.07
30	D - 1753	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 DE LA CUENTA 1-			0.00	6,205.00	
31	D - 2147	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBA	59		0.00	1,007,476.64	
31	D - 2148	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	60		0.00	385,354.15	
31	D - 2149	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	61		0.00	578,031.25	
31	D - 2150	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBA	62		0.00	671,651.10	
31	D - 2191	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBA	73		0.00	320,900.30	
31	D - 2192	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBA	74		0.00	481,350.44	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2193	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	75	0.00	851,749.32
31	D - 2194	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	76	0.00	567,832.87
31	D - 2195	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	77	0.00	176,511.27
31	D - 2196	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	78	0.00	117,674.18
31	D - 2197	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBA	79	0.00	878,687.85
31	D - 2198	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBA	80	0.00	585,791.89
31	D - 2199	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	81	0.00	442,729.33
31	D - 2200	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	82	0.00	295,152.89
31	D - 2206	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	88	0.00	619,040.99
31	D - 2207	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	89	0.00	928,561.48
31	D - 2214	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	95	0.00	292,787.74
31	D - 2215	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	96	0.00	315,704.02
31	D - 2280	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0124 DE LA CUENTA		700,976.24	0.00
05	E - 3141	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	7	0.00	612,676.97
05	E - 3142	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	8	0.00	408,451.32
16	E - 3248	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	9	0.00	293,452.86
16	E - 3249	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	10	0.00	440,179.28
26	E - 3458	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	11	0.00	52,500.00
26	E - 3459	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	12	0.00	90,000.00
27	E - 3464	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	13	0.00	0.00
27	E - 3465	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	14	0.00	0.00
30	E - 3480	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBA	15	0.00	0.00
30	E - 3481	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBA	16	0.00	0.00
30	E - 3482	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	17	0.00	0.00
30	E - 3483	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	18	0.00	0.00
30	E - 3493	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBA	19	0.00	0.00
31	E - 3497	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	20	0.00	560,141.15
31	E - 3498	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	21	0.00	373,427.43
31	E - 3499	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	22	0.00	201,557.84
31	E - 3500	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	23	0.00	114,886.66
31	E - 3536	VIDA DIGNA PARA TI, A.C.	24	0.00	591,264.52
31	E - 3537	VIDA DIGNA PARA TI, A.C.	25	0.00	377,428.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	E - 3538	VIDA DIGNA PARA TI, A.C.	26	0.00	222,051.96
31	E - 3539	VIDA DIGNA PARA TI, A.C.	27	0.00	309,354.60
31	E - 3540	VIDA DIGNA PARA TI, A.C.	28	0.00	240,268.34
31	E - 3541	VIDA DIGNA PARA TI, A.C.	29	0.00	192,997.47
31	E - 3542	VIDA DIGNA PARA TI, A.C.	30	0.00	8,999.28
31	E - 3552	VIDA DIGNA PARA TI, A.C.	31	0.00	133,374.84
31	E - 3553	VIDA DIGNA PARA TI, A.C.	32	0.00	573,918.12
31	E - 3554	VIDA DIGNA PARA TI, A.C.	33	0.00	398,890.61
31	E - 3555	VIDA DIGNA PARA TI, A.C.	34	0.00	248,889.68
31	E - 3556	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	35	0.00	210,469.35
31	E - 3557	VIDA DIGNA PARA TI, A.C.	36	0.00	288,635.15
31	E - 3560	VIDA DIGNA PARA TI, A.C.	37	0.00	299,660.52
31	E - 3566	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	38	0.00	64,734.00
20	I - 42	INGRESO POR RECURSOS HABITAT 2013. QUINTA MINISTRACION, CTA.		35,960.00	0.00
20	I - 43	INGRESO POR RECURSOS HABITAT 2013. ULTIMA MINISTRACION, CTA.		1,015,767.00	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		12,878.00	0.00
31	I - 71	INGRESOS POR APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT VERT		215,384.00	0.00

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115050 (FEIEF)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,029,911.82	6,145.10	8,029,904.86	6,152.06
31	D - 2280	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0124 DE LA CUENTA			0.00	700,976.24	
31	D - 2282	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0126 DE LA CUENTA			0.00	7,328,928.62	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			6,145.10	0.00	

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115158 (FASP 2013)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,823,044.30	3,127.44	3,488,563.09	337,608.65
31	E - 3514	POLO DELGADO JUAN RAMON	1		0.00	2,524,218.00	
31	E - 3515	POLO DELGADO JUAN RAMON	2		0.00	399,999.90	
31	E - 3516	POLO DELGADO JUAN RAMON	3		0.00	64,380.00	
31	E - 3517	KASA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4		0.00	499,965.19	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			3,127.44	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115271 (R.E.P. 2013)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,414,301.56	5,002.00	6,417,568.63	1,734.93
30	D - 1774	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 019 DE LA CUENTA 1-			0.00	3,188.00	
30	D - 1970	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	35		0.00	248,007.13	
30	D - 1981	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	36		0.00	165,338.10	
31	D - 2055	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	54		0.00	369,613.22	
31	D - 2056	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	55		0.00	554,419.81	
31	D - 2201	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	83		0.00	37,874.05	
31	D - 2202	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	84		0.00	25,249.37	
31	D - 2203	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	85		0.00	26,754.73	
31	D - 2204	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	86		0.00	40,132.12	
20	E - 3379	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	6		0.00	0.00	
20	E - 3380	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	7		0.00	0.00	
26	E - 3433	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	8		0.00	126,000.00	
26	E - 3434	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	9		0.00	81,000.00	
27	E - 3460	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.	10		0.00	928,261.05	
27	E - 3461	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.	11		0.00	618,840.70	
27	E - 3462	OSLUFENM, S.A DE C.V.	12		0.00	472,158.90	
27	E - 3463	OSLUFENM, S.A DE C.V.	13		0.00	314,772.61	
30	E - 3478	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	14		0.00	0.00	
30	E - 3479	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	15		0.00	0.00	
31	E - 3501	OSLUFENM, S.A DE C.V.	16		0.00	48,482.53	
31	E - 3502	OSLUFENM, S.A DE C.V.	17		0.00	32,321.69	
31	E - 3505	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.	18		0.00	139,609.40	
31	E - 3506	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.	19		0.00	209,414.09	
31	E - 3508	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.	20		0.00	99,568.97	
31	E - 3509	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.	21		0.00	261,145.16	
31	E - 3510	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.	22		0.00	174,096.78	
31	E - 3543	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	23		0.00	16,000.41	
31	E - 3544	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	24		0.00	410,276.21	
31	E - 3545	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	25		0.00	622,096.15	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	E - 3546	VIDA DIGNA PARA TI, A.C.	26	0.00	174,302.18
31	E - 3550	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	27	0.00	123,580.20
31	E - 3558	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	28	0.00	66,491.07
31	E - 3567	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	29	0.00	28,574.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		5,002.00	0.00

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142114879 (C. CULT. DEL ROSARIO)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,502,707.07	1,209.52	1,497,399.69	6,516.90
31	D - 2158	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	70		0.00	748,700.00	
31	E - 3507	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	1		0.00	428,646.89	
31	E - 3511	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	2		0.00	313,598.80	
31	E - 3569	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	3		0.00	6,454.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			1,209.52	0.00	

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. C. 142114860 (C.C. JAVIER PEREZ OLAGARAY)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,502,707.07	1,100.36	1,430,759.23	73,048.20
30	D - 1938	PRESSCRET, S.A. DE C.V.	33		0.00	449,112.25	
31	D - 2223	PRESSCRET, S.A. DE C.V.	104		0.00	842,923.64	
31	E - 3518	PRESSCRET, S.A. DE C.V.	1		0.00	132,556.34	
31	E - 3570	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2		0.00	6,167.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			1,100.36	0.00	

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. C. 142115298 (EQUIPAMIENTO DEL CEMUAR)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,692,300.00	0.00	7,692,299.54	0.46
31	E - 3519	PARNASAMEX, S.A. DE C.V.	2		0.00	914,999.75	
31	E - 3520	PARNASAMEX, S.A. DE C.V.	3		0.00	1,414,200.35	
31	E - 3521	PARNASAMEX, S.A. DE C.V.	4		0.00	591,076.89	
31	E - 3522	PARNASAMEX, S.A. DE C.V.	5		0.00	1,079,276.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	E - 3523	PARNASAMEX, S.A. DE C.V.	6	0.00	453,148.03	
31	E - 3524	PARNASAMEX, S.A. DE C.V.	7	0.00	87,775.10	
31	E - 3525	PARNASAMEX, S.A. DE C.V.	8	0.00	1,861,710.26	
31	E - 3526	PARNASAMEX, S.A. DE C.V.	9	0.00	1,003,307.61	
31	E - 3527	PARNASAMEX, S.A. DE C.V.	10	0.00	153,827.12	
31	E - 3528	PARNASAMEX, S.A. DE C.V.	11	0.00	132,577.33	
31	E - 3575	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	12	0.00	401.00	

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142114992 (EMPLEO TEMPORAL)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,608.00	68,755.42	91,345.55	1,017.87
31	E - 3559	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	2		0.00	91,345.55	
31	I - 80	INGRESO SEDESOL, EMPLEO TEMPORAL. CTA. 142114992. DEPOSITO D			68,755.42	0.00	

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142114852 (FESTIVAL MUERTE VIVA)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,329,597.42	1,087.43	1,324,852.75	5,832.10
31	E - 3547	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	1		0.00	165,456.60	
31	E - 3548	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	2		0.00	544,268.15	
31	E - 3562	SOTO DIAZ YANETT MARIBEL	3		0.00	615,128.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			1,087.43	0.00	

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,069.30	278,556.91	238,194.97	64,431.24
31	D - 2300	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142115182 (CAJEROS INTEI			0.00	238,194.97	
31	D - 2300	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142115182 (CAJEROS INTEI			238,194.97	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN CAJERI			3,496.00	0.00	
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			5.47	0.00	
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			16.42	0.00	
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			6.08	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	5.47	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	32.50	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN CAJERO	4,784.00	0.00
31	I - 72	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN CAJERO	6,992.00	0.00
31	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN CAJERO	4,968.00	0.00
31	I - 74	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN CAJERO	2,024.00	0.00
31	I - 75	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN CAJERO	6,808.00	0.00
31	I - 76	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN CAJERO	1,656.00	0.00
31	I - 77	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN CAJERO	4,784.00	0.00
31	I - 78	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN CAJEROS	4,784.00	0.00

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	108,698,722.68	11,060,482.86	97,638,239.82
31	D - 2483	REGISTRO DEL CREDITO SIMPLE CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS			78,192,363.15	0.00	
23	E - 3408	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE	1		0.00	614,669.74	
23	E - 3409	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2		0.00	688,113.31	
23	E - 3410	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	3		0.00	448,055.94	
23	E - 3411	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	4		0.00	597,053.73	
23	E - 3412	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	5		0.00	732,749.71	
23	E - 3413	INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.	6		0.00	267,462.18	
23	E - 3414	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	7		0.00	178,866.59	
23	E - 3415	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	8		0.00	401,719.47	
23	E - 3416	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	9		0.00	179,881.20	
23	E - 3417	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	10		0.00	1,145,648.08	
23	E - 3418	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	11		0.00	816,569.30	
23	E - 3419	AZABACHE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	12		0.00	498,902.58	
23	E - 3420	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	13		0.00	388,605.71	
23	E - 3421	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE	14		0.00	532,973.18	
23	E - 3422	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	15		0.00	222,251.30	
23	E - 3423	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	16		0.00	0.00	
23	E - 3424	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	17		0.00	570,649.03	
23	E - 3425	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	18		0.00	852,140.21	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

23	E - 3426	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	19	0.00	337,093.92
23	E - 3427	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	20	0.00	73,849.02
26	E - 3436	INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.	21	0.00	1,124,797.41
27	E - 3467	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	22	0.00	388,431.25
24	I - 53	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEF)		30,492,014.20	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		14,345.33	0.00

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142114887 (CASA CULTURA TABLA ONDA)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,501,027.91	955,742.73	545,285.18
30	D - 1956	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	34		0.00	448,241.05	
31	D - 2219	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	100		0.00	147,020.20	
31	D - 2222	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	103		0.00	356,361.48	
31	E - 3571	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1		0.00	4,120.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			1,027.91	0.00	
31	I - 70	INGRESO CONACULTA, SUBSIDIO PARA EL PROYECTO REHABILITACI			1,500,000.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				687,318.45	691,057.24	1,004,211.08	374,164.61
31	D - 2112	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 09 DE LA CUENTA 06:			0.00	700,000.00	
31	D - 2251	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 071 DE LA CUENTA 6:			0.00	300,000.00	
31	D - 2354	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA 00001 DEL 1/04/2013 POR PAGO DE			0.00	861.00	
31	D - 2361	REGISTRO DE DIFERENCIAS EN INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MI			0.50	0.00	
31	D - 2492	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	2492		0.00	3,350.08	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			29,931.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			6,116.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			10,822.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			3,616.00	0.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			37,704.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			106,605.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			104.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	5,060.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	85,149.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	36,513.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	3,922.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	34,397.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	148,151.00	0.00
21	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	782.00	0.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	11,466.00	0.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	40,163.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	4,442.00	0.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	6,000.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	80,113.00	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	74.74	0.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	36,259.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I	3,667.00	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,421,093.23	14,122,023.24	16,508,515.47	8,034,601.00
30	D - 1996	FLORES HERRERA J. GUILLERMO SEBASTIAN	38		0.00	100,000.00	
30	D - 1997	BAUTISTA TEYES MODESTO	39		0.00	100,000.00	
30	D - 1998	RAMIREZ FLORES ESTEBAN	40		0.00	100,000.00	
30	D - 1999	GARCIA VILORIO ANTONIO	41		0.00	100,000.00	
30	D - 2000	SALAZAR LARA J. SERGIO	42		0.00	100,000.00	
30	D - 2001	DAVILA REYES MELECIO	43		0.00	100,000.00	
30	D - 2002	GALLEGOS GUTIERREZ JOSEFINA	44		0.00	100,000.00	
30	D - 2049	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	50		0.00	1,000,000.00	
31	D - 2094	CONMEXSA, S.A. DE C.V.	3428		50,000.00	0.00	
31	D - 2110	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 08 DE LA CUENTA 85:			0.00	2,000,000.00	
31	D - 2126	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 015 DE LA CUENTA 31			1,000,000.00	0.00	
31	D - 2131	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE LA CUENTA 8:			0.00	900,000.00	
31	D - 2224	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE LA CUENTA 8:			0.00	1,000,000.00	
31	D - 2225	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE LA CUENTA 8:			0.00	500,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2237	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE LA CUENTA 8:	0.00	1,200,000.00
31	D - 2242	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 061 DE LA CUENTA 8:	0.00	1,000,000.00
31	D - 2245	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 065 DE LA CUENTA 8:	0.00	800,000.00
31	D - 2250	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE LA CUENTA 8:	0.00	800,000.00
31	D - 2269	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE LA CUENTA 8:	0.00	1,800,000.00
31	D - 2275	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0114 DE LA CUENTA 8:	0.00	1,400,000.00
31	D - 2373	RECLASIFICACIÓN PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS No. 52 DE FEC	16,059.00	0.00
31	D - 2373	RECLASIFICACIÓN PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS No. 52 DE FEC	32,591.00	0.00
31	D - 2373	RECLASIFICACIÓN PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS No. 52 DE FEC	3,098.00	0.00
31	D - 2373	RECLASIFICACIÓN PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS No. 52 DE FEC	3,098.00	0.00
31	D - 2373	RECLASIFICACIÓN PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS No. 52 DE FEC	43,433.00	0.00
31	D - 2373	RECLASIFICACIÓN PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS No. 52 DE FEC	48,352.00	0.00
31	D - 2373	RECLASIFICACIÓN PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS No. 52 DE FEC	5,350.00	0.00
31	D - 2373	RECLASIFICACIÓN PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS No. 52 DE FEC	103,188.50	0.00
31	D - 2373	RECLASIFICACIÓN PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS No. 52 DE FEC	133,855.00	0.00
31	D - 2436	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	504,069.87
31	D - 2488	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 022 DE LA CUENTA 08:	0.00	946,459.39
31	D - 2489	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 016 DE LA CUENTA 08:	0.00	1,010,262.70
31	D - 2512	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 04 DE LA CUENTA 08:	0.00	909,464.19
31	E - 3581	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	3622	0.00
31	E - 3582	DEL TORO MARIO ENRIQUE	3623	0.00
31	E - 3583	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	3624	0.00
31	E - 3584	MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO	3625	0.00
31	E - 3585	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	3626	0.00
31	E - 3586	OLVERA GOMEZ ISIDRO	3627	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	12,660.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,000.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	37,653.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	76,890.30	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	82,293.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	24,797.70	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,067,806.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	242,464.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	33,671.60	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	13,585.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	10,470.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	47,641.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	654.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	9,760.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	17,160.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	12,600.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	89,853.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,780.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	90,401.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	47,916.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	25,148.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	54,260.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	115,665.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	7,740.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	655.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	266,568.93	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	88,706.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	14,640.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	53,360.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	102,784.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	406,891.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	53,772.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	9,870.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	9,744.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	20,880.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	230,719.18	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	43,876.82	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	440.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	171,868.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	18,026.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,655.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	5,995.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	43,580.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	10,570.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	5,000.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	46,973.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	179,850.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,793.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	300,085.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	13,300.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,600.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	10,650.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	58,200.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	214,241.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	611,305.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	58,189.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	5,570.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	600.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	52,149.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	13,080.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	519,753.24	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	34,201.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	125.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	6,480.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	748.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	255,155.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	147,769.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	35,712.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	9,980.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	23,529.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,159,821.48	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	34,920.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	11,125.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	320,955.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	53,559.75	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	10,599.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,255.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	365,796.71	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	559,616.20	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	29,960.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	44,050.22	0.00
21	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	5,615.00	0.00
21	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	5,100.00	0.00
22	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	18,480.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	109,780.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	37,567.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	24,794.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,080.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	9,820.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,255.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	351,481.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	311,758.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	11,840.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	92,305.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,600.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	110.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	40,395.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,125.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	41,120.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	11,436.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,155.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	416,816.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	900.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,254,404.00	0.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,855.00	0.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	6,815.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	27,660.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	83,360.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	8,663.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	43,842.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	11,785.00	0.00
28	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	11,460.00	0.00
29	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,800.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	85,760.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	12,100.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	25,219.75	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,110.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	135,135.25	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	86,068.00	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,006.00	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	28,556.80	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	20,632.51	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	26,810.80	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	7,080.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	17,580.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	18,464.50	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	40,803.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,680.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,440.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	89,499.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	241,712.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861549928 (REC. ESP. EDUC.08)							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				818,516.12	324.63	0.00	818,840.75
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			324.63	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861548275 (REC. EXC. PETR. 2009)							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,797.76	3.85	0.00	22,801.61
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			3.85	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861549366 (REC. EXC. PETR. 2008)							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,556.58	3.80	0.00	22,560.38
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			3.80	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861539077 (REC. PAGIM 2011)							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,209,479.40	2,372.20	783,844.68	5,428,006.92
10	E - 3186	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	1		0.00	256,500.42	
10	E - 3187	OSLUFENM, S.A DE C.V.	2		0.00	59,032.05	
10	E - 3188	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	3		0.00	468,312.21	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			2,372.20	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861540532 (REC. PAGIM 2010)							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				763,308.46	302.74	0.00	763,611.20
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			302.74	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861547483 (REC. PAGIM 2008)							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,885.71	34.60	0.00	101,920.31
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			34.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861538472 (REC. PAGIM 2007)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				358,706.63	142.27	0.00	358,848.90
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			142.27	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861537224 (REC. PAGIM 2005-2006)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,573.09	4.30	0.00	25,577.39
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			4.30	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861536861 (REC. FOSEGEM 2009 (FASP))							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,981.72	4.04	0.00	23,985.76
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			4.04	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861533888 (REC.G.I.S. 2011)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				105,106.08	35.70	101,141.92	3,999.86
31	E - 3503	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	1		0.00	47,339.14	
31	E - 3504	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	2		0.00	53,802.78	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			35.70	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0852817175 (REC. G.I.S. 2009)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,914,678.29	759.38	0.00	1,915,437.67
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			759.38	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0852817184 (REC. G.I.S. 2008)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				695,667.38	275.90	0.00	695,943.28
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			275.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0852817166 (REC. PREMIO 01)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				231,839.03	78.74	0.00	231,917.77
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			78.74	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0852817148 (REC. FOPADE 2011)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,218.92	3.40	0.00	20,222.32
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			3.40	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861532809 (REC. HOSPEDAJE 2011)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,108,066.57	836.09	0.00	2,108,902.66
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			836.09	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. CTA 0852817111 (FORTAMUN 2013)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,353,562.74	24,419,188.71	28,772,068.67	682.78
31	D - 2227	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE LA CUENTA 0:			24,418,505.93	0.00	
31	D - 2228	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 041 DE LA CUENTA 0:			0.00	28,772,068.67	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			682.78	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. CTA 0861552731 (NOMINA)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 26,696,079.66	188,771,739.30	188,771,168.91	(26,695,509.27)
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	193.14	
31	D - 2230	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE LA CUENTA 3:			33,871,402.50	0.00	
31	D - 2231	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 044 DE LA CUENTA 3:			7,085,496.30	0.00	
31	D - 2232	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE LA CUENTA 3:			1,539,722.50	0.00	
31	D - 2236	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE LA CUENTA 3:			37,060,913.40	0.00	
31	D - 2252	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 074 DE LA CUENTA 3:			54,978,990.46	0.00	
31	D - 2253	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE LA CUENTA 3:			24,567,990.51	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2254	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 076 DE LA CUENTA 31		2,028,529.30	0.00
31	D - 2277	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0119 DE LA CUENTA :		1,013,189.40	0.00
31	D - 2278	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0120 DE LA CUENTA :		22,737,805.70	0.00
31	D - 2279	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0121 DE LA CUENTA :		3,886,935.70	0.00
03	D - 4	C A N C E L A D A		0.00	0.00
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893	0.00	7,085,496.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	33,871,402.50
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	0.00	1,539,722.50
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901	0.00	3,886,935.70
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	22,737,805.70
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	1,013,189.40
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909	0.00	2,028,529.30
19	D - 911	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 300 FECHA	911	0.00	24,567,990.51
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	92,039,903.86
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		763.53	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. CTA 0857750802 (APOYO AL MIGRANTE)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,244,411.73	1,194.86	3,803,269.31	1,442,337.28
02	E - 3052	SUPERCONSORCIO MULTIENTREPRENSARIAL SA DE CV	1		0.00	244,992.00	
02	E - 3053	SUPERCONSORCIO MULTIENTREPRENSARIAL SA DE CV	2		0.00	326,656.00	
02	E - 3054	SUPERCONSORCIO MULTIENTREPRENSARIAL SA DE CV	3		0.00	228,659.20	
02	E - 3055	SUPERCONSORCIO MULTIENTREPRENSARIAL SA DE CV	4		0.00	143,602.20	
02	E - 3056	SUPERCONSORCIO MULTIENTREPRENSARIAL SA DE CV	5		0.00	9,852.55	
02	E - 3057	SUPERCONSORCIO MULTIENTREPRENSARIAL S.A. DE C.V.	6		0.00	120,811.68	
03	E - 3095	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	7		0.00	499,960.00	
06	E - 3171	SUPERCONSORCIO MULTIENTREPRENSARIAL S.A. DE C.V.	8		0.00	540,974.55	
06	E - 3172	SUPERCONSORCIO MULTIENTREPRENSARIAL S.A. DE C.V.	9		0.00	776,370.93	
13	E - 3240	SUPERCONSORCIO MULTIENTREPRENSARIAL S.A. DE C.V.	10		0.00	892,179.20	
31	E - 3573	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	11		0.00	7,471.00	
31	E - 3574	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	12		0.00	7,471.00	
31	E - 3577	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	13		0.00	4,269.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			1,194.86	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. CTA 861514029 (D.A.P.)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,355,516.53	3,813.96	11,218,167.79	141,162.70
26	E - 3437	CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS REFERENTE A LA MODERNIZACION	1		0.00	9,218,167.79	
26	E - 3447	CAP - PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALU	2		0.00	2,000,000.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			3,813.96	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. CTA. 0206111467 (APAZU 2012)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,418,505.93	3,829.64	24,418,505.93	3,829.64
31	D - 2227	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE LA CUENTA 0:			0.00	24,418,505.93	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			3,829.64	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. CTA. 0893448956 (SERVICIOS FACULTATIVOS)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,505.90	115,061.25	0.00	172,567.15
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			57,500.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			57,500.00	0.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			61.25	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. CTA. 0209663284 (CASAS DE DIA)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	120,015.38	0.00	120,015.38
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			15.38	0.00	
31	I - 79	INGRESO POR CASA DIA, CTA. 0209663284. DEPOSITO DEL DIA 20-12-2013			120,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. CTA. 0209663314 (COMUNIDAD BETANIA)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	440,000.00	0.00	440,000.00
31	I - 81	INGRESO COMUNIDAD BETANIA, CTA0209663314. DEPOSITO DEL DIA 18-12-2013			440,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000006 INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,843,911.52	1,727,942,764.83	1,393,811,961.01	428,974,715.34
05	D - 179	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 7 DEL MES			0.00	1,308,571.43	
30	D - 1791	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 029 DE LA CUENTA 30			0.00	163,061.00	
30	D - 1806	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 030 DE LA CUENTA 30			0.00	425,498.00	
30	D - 1831	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE LA CUENTA 30			0.00	1,289,952.90	
30	D - 1838	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE LA CUENTA 30			0.00	281,255.50	
30	D - 1851	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 033 DE LA CUENTA 30			0.00	360,000.00	
30	D - 1882	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 47 DE LA CUENTA 30			0.00	4,166,666.50	
31	D - 2089	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 02 DE LA CUENTA 30			0.00	2,721,695.51	
31	D - 2118	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE LA CUENTA 30			0.00	4,000,000.00	
31	D - 2120	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 52 DEL MES			0.00	1,444,382.12	
31	D - 2122	PAGO MEDIANTE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 24 DEL MES			0.00	929,646.51	
31	D - 2125	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 30 DEL MES			0.00	1,111,722.89	
31	D - 2126	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 015 DE LA CUENTA 30			0.00	1,000,000.00	
31	D - 2127	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 022 DE LA CUENTA 30			0.00	2,124,699.67	
31	D - 2135	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 45 DEL MES			0.00	1,513,745.71	
31	D - 2137	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 17 DEL MES			0.00	1,471,713.11	
31	D - 2140	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 14 DEL MES			0.00	1,624,000.00	
31	D - 2142	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 56 DEL MES			0.00	756,548.24	
31	D - 2179	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 67 DEL MES			0.00	995,000.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		594,954.64	0.00	
31	D - 2228	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 041 DE LA CUENTA 30			28,772,068.67	0.00	
31	D - 2229	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 042 DE LA CUENTA 30			100,000,000.00	0.00	
31	D - 2230	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE LA CUENTA 30			0.00	33,871,402.50	
31	D - 2231	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 044 DE LA CUENTA 30			0.00	7,085,496.30	
31	D - 2232	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE LA CUENTA 30			0.00	1,539,722.50	
31	D - 2233	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE LA CUENTA 30			0.00	5,045,399.20	
31	D - 2236	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE LA CUENTA 30			0.00	37,060,913.40	
31	D - 2244	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 063 DE LA CUENTA 30			0.00	5,200,000.00	
31	D - 2245	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 065 DE LA CUENTA 30			800,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2247	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 067 DE LA CUENTA 31		0.00	800,000.00
31	D - 2252	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 074 DE LA CUENTA 31		0.00	54,978,990.46
31	D - 2253	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE LA CUENTA 31		0.00	24,567,990.51
31	D - 2254	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 076 DE LA CUENTA 31		0.00	2,028,529.30
31	D - 2258	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CREDITO NUM. 242430 P	2258	0.00	1,342,642.18
31	D - 2259	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158	2259	0.00	3,405,657.25
31	D - 2261	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 046 DE LA CUENTA30		0.00	1,150,931.10
31	D - 2262	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0122 DE LA CUENTA3		0.00	1,044,621.60
31	D - 2263	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 123 DE LA CUENTA 3		0.00	4,166,666.50
31	D - 2276	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0115 DE LA CUENTA :		0.00	4,727,123.48
31	D - 2277	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0119 DE LA CUENTA :		0.00	1,013,189.40
31	D - 2278	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0120 DE LA CUENTA :		0.00	22,737,805.70
31	D - 2279	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0121 DE LA CUENTA :		0.00	3,886,935.70
31	D - 2281	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0125 DE LA CUENTA :		6,000,000.00	0.00
31	D - 2283	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0179 DE LA CUENTA :		0.00	5,000,000.00
31	D - 2302	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INT		0.00	1,065,187,210.16
31	D - 2302	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INT		1,118,187,210.16	0.00
31	D - 2304	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISC		22,149,705.69	0.00
31	D - 2304	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISC		0.00	22,149,705.69
31	D - 2317	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 302014580 (REC PROPIO		6,838.53	0.00
31	D - 2318	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA 30% SOBRE		0.00	16,020,647.19
31	D - 2318	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA 30% SOBRE		4,748,299.43	0.00
31	D - 2318	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA 30% SOBRE		887.19	0.00
31	D - 2318	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA 30% SOBRE		11,272,347.76	0.00
31	D - 2342	C A N C E L A D A		0.00	0.00
31	D - 2483	REGISTRO DEL CREDITO SIMPLE CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS		381,807,636.85	0.00
31	D - 2492	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	2492	0.00	12,525.98
31	D - 2502	REGISTRO DEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEGUN TRTANFERENCIA /		0.00	4,899,430.51
31	D - 2503	REGISTRO DEL TRASPASO ENTRE CUETAS DE ACUERDO A LA INSTRUC		0.00	4,899,430.51
31	D - 2505	REGISTRO DEL TRASPASO ENTRE CUENTAS DE ACUERDO A LA INSTRU		0.00	4,899,430.51
31	D - 2530	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 78 DEL ME		0.00	20,000,000.00
12	D - 388	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA LEECTRONICA NUMERO 76 DEL ME		0.00	858,547.14



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	D - 408	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 44 DEL MES	0.00	1,308,571.43
12	D - 420	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 71 DEL MES	0.00	1,308,571.43
12	D - 453	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 28 DEL MES	0.00	1,308,571.43
12	D - 463	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 20 DEL MES	0.00	1,308,571.43
12	D - 471	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 21 DEL MES	0.00	1,308,571.43
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	11,833.33	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,636.36	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	21,000.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,486.63	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	6,224.17	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	12,600.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	5,029.17	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,287.13	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,134.48	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,845.83	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,169.44	0.00
20	I - 44	C A N C E L A D A	0.00	0.00
24	I - 54	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	53,402,157.30	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	12,449.56	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	10,061.02	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	12,819.44	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	16,179.07	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	10,790.30	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,930.56	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	5,394.62	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,958.33	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	10,140.90	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	30,171.60	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	8,516.67	0.00
31	I - 82	C A N C E L A D A	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000006 INTERACCIONES, S.A.300210900 FISM 2010

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,321,811.51	0.00	145,449.10	2,176,362.41
20	E - 3373	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.	276		0.00	0.00	
20	E - 3375	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.	277		0.00	145,449.10	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,502,458.48	551,823.34	0.00	3,054,281.82
31	D - 2361	REGISTRO DE DIFERENCIAS EN INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MI			0.34	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			88,163.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			457.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			3,216.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			353.00	0.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			33,096.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			17,372.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			476.00	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			170,637.00	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			40,050.00	0.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			44,362.00	0.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			14,172.00	0.00	
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			330.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			119.00	0.00	
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			116,423.00	0.00	
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			18,017.00	0.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I			4,580.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 25,353.51	72,555.53	1,647.20	45,554.82
31	D - 2492	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	2492		0.00	1,647.20	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			2,716.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	706.00	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	684.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	1,501.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	955.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	4,128.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	312.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	914.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	617.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	223.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	130.00	0.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	4,133.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	461.00	0.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	50,667.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	3,099.00	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	7.53	0.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	273.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	1,029.00	0.00

SUBCUENTA 000000008 SCOTIABANK, S.A. SUB FEDERAL CTA 103576444

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,618,272.92	6,632.94	6,134,646.09	490,259.77
23	E - 3405	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	6		0.00	310,114.40	
31	E - 3529	GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE CONSULTORIA GIC. S.C.	7		0.00	196,620.00	
31	E - 3530	PEDRERO Y REVILLA CONSULTORES, S.C.	8		0.00	499,400.00	
31	E - 3531	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES S.C.	9		0.00	1,229,999.44	
31	E - 3532	PM ONSTREET, S.A. DE C.V.	10		0.00	2,320,058.00	
31	E - 3533	PUBLIJAR, S.A. DE C.V.	11		0.00	800,349.89	
31	E - 3534	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES, S.A. DE C.V.	12		0.00	412,587.12	
31	E - 3549	ROQUE ARECHIGA JOSE DE JESUS	13		0.00	365,517.24	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			6,632.94	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000008 SCOTIABANK, S.A. SUB MUNICIPAL 2013 CTA 103576451							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,885,982.38	2,339.36	3,919,982.00	(31,660.26)
30	D - 2010	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXIC	45		0.00	1,172,000.00	
26	E - 3435	CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN CIENCIAS JURIDICA	1		0.00	1,135,832.56	
31	E - 3551	CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN CIENCIAS JURIDICA	2		0.00	1,154,152.44	
31	E - 3561	CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN CIENCIAS JURIDICA	3		0.00	0.00	
31	E - 3564	CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN CIENCIAS JURIDICA	4		0.00	457,997.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			2,339.36	0.00	
SUBCUENTA 000000009 BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,663,937.76	3,070,952.39	3,018,974.36	1,715,915.79
31	D - 2106	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 04 DE LA CUENTA 86-			0.00	600,000.00	
31	D - 2116	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 012 DE LA CUENTA 8i			0.00	150,000.00	
31	D - 2133	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE LA CUENTA 8i			0.00	300,000.00	
31	D - 2234	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE LA CUENTA 8i			0.00	600,000.00	
31	D - 2239	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 058 DE LA CUENTA 8i			0.00	385,000.00	
31	D - 2248	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 068 DE LA CUENTA 8i			0.00	300,000.00	
31	D - 2266	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 083 DE LA CUENTA 8i			0.00	280,000.00	
31	D - 2272	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0111 DE LA CUENTA i			0.00	400,000.00	
31	D - 2360	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 1	2360		0.72	0.00	
31	D - 2361	REGISTRO DE DIFERENCIAS EN INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MI			0.00	0.20	
31	D - 2361	REGISTRO DE DIFERENCIAS EN INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MI			0.02	0.00	
31	D - 2361	REGISTRO DE DIFERENCIAS EN INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MI			0.50	0.00	
31	D - 2492	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	2492		0.00	3,974.16	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			123,400.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			65,620.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			152,301.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			357,556.00	0.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			85,960.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			358,245.67	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE		117,666.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE		199,715.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE		133,608.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE		138,950.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE		112,301.20	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE		202,128.28	0.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE		190,510.00	0.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE		30,280.00	0.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		26,674.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE		72,938.00	0.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		81,281.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		227,273.00	0.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE		265,020.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I		129,524.00	0.00
SUBCUENTA 000000009 BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
				729,866.10	84,028.74
				DEBE	HABER
31	D - 2106	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 04 DE LA CUENTA 86.		600,000.00	0.00
31	D - 2108	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 05 DE LA CUENTA 86		0.00	1,200,000.00
31	D - 2116	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 012 DE LA CUENTA 8i		150,000.00	0.00
31	D - 2117	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 013 DE LA CUENTA 8i		0.00	450,000.00
31	D - 2133	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE LA CUENTA 8i		300,000.00	0.00
31	D - 2134	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 028 DE LA CUENTA 8i		0.00	500,000.00
31	D - 2234	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE LA CUENTA 8i		600,000.00	0.00
31	D - 2235	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 050 DE LA CUENTA 8i		0.00	1,200,000.00
31	D - 2239	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 058 DE LA CUENTA 8i		385,000.00	0.00
31	D - 2240	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 DE LA CUENTA 8i		0.00	550,000.00
31	D - 2248	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 068 DE LA CUENTA 8i		300,000.00	0.00
31	D - 2249	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 069 DE LA CUENTA 8i		0.00	550,000.00
31	D - 2266	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 083 DE LA CUENTA 8i		280,000.00	0.00
31	D - 2267	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE LA CUENTA 8i		0.00	650,000.00
31	D - 2272	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0111 DE LA CUENTA i		400,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2273	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0112 DE LA CUENTA I	0.00	1,000,000.00
31	D - 2341	C A N C E L A D A	0.00	0.00
31	D - 2373	RECLASIFICACIÓN PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS No. 52 DE FEC	0.00	389,024.50
31	D - 2492	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES 2492	0.00	43,519.30
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,689.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,442.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	5,215.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	420.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	7,000.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,029.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,585.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	5,405.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	5,170.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,910.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	8,850.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	390.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	390.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	552.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,381.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,448.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	436.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,590.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,000.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	343.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	19,357.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	871.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	6,528.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	15,991.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	11,515.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,915.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	14.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,316.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	655.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,056.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	130.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,304.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,983.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	6,719.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	956.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,267.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,036.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,264.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	184.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	462.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,835.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	60.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,115.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	12,168.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,000.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,842.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	68.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,461.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,884.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	12,990.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,681.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	808.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,135.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	24,067.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,938.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	5,862.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,021.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,648.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,021.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,443.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,225.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,000.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,505.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	6,017.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	994.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,330.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	7,462.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,812.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	900.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,760.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,067.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	260.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	890.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,828.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	12,752.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	11,106.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,934.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,726.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	782.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	13,290.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	705.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	35,700.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,871.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	10,300.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,197.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,019.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	518.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	79,668.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,163.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,516.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,285.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,895.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,500.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	14,173.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	100.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,267.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,773.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,315.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,411.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,736.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,436.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	9,273.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,726.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,846.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,898.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	404.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	12,123.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	47,152.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,130.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	648.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	5,875.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,075.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	19,000.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	22,640.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	131.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	518.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	5,377.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,833.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	218.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,688.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,711.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	10,000.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,517.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	28,768.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	33,732.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,170.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,000.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	51,118.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	31,244.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	13,866.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,640.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	10,895.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	333.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	780.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,917.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,918.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	672.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	13,150.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	8,798.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	12,000.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,918.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,212.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	20,000.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,212.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	5,508.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	8,000.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	390.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	272.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	8,021.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,710.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,858.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	6,238.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,314.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	7,163.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	55.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,928.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,025.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,020.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,344.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	607.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	7,520.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,000.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	35,033.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	12,000.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	35,611.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	480.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,132.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	500.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	543.34	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	27,429.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	8,814.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,256.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	260.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	300.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,893.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,122.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	7,594.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,694.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,218.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,799.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,759.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	13,561.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	390.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	11,387.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	5,027.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,487.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	451.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	33,033.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	461.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	29,905.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,133.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,676.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	204.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,287.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	11,755.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,688.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,773.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	130.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,550.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	14,833.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,500.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	543.34	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	10,114.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	5,001.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,276.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	8,095.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	6,250.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	6,687.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	5,336.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	16,000.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,628.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	6,631.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,101.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	404.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,970.76	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,240.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,334.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,006.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,183.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	606.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	10,100.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,631.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	398.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	680.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,759.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	68.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,581.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	14.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,914.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,570.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,168.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	10,000.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	798.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,251.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	13,700.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,172.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,631.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	8,962.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	8,237.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	6,101.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,188.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	17,552.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,312.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	12,029.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	813.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	43,123.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	16,000.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	11,559.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	5,167.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	8,000.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	19,578.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	518.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,249.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	818.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,387.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,874.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	60,963.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	7,415.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,969.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	15,577.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	10,000.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	206.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,000.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	184.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	393.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	526.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,388.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	22,836.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	7,803.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,337.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	6,000.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	10,370.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	6,137.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	660.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,354.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	18,845.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	518.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	17,460.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	11,102.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	31,729.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,482.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,667.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	7,227.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,804.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	12,651.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,006.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	12,832.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	30,435.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,053.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	591.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,691.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	6,024.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	8,442.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,337.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	20,378.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,691.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,781.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	7,362.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	9,001.00	0.00
21	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,150.00	0.00
21	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,000.00	0.00
21	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	41,783.00	0.00
21	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	7,097.00	0.00
21	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	93.00	0.00
21	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,592.00	0.00
21	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	5,822.00	0.00
21	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	7,246.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	652.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	10,168.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,947.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,241.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,000.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	33,324.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,448.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,762.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,369.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	5,025.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,743.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	20,918.32	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	16,969.68	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,880.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	6,599.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	6,088.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,082.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	7,845.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,592.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,194.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	10,723.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,689.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	6,886.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,795.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,634.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	5,910.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,905.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	11,302.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,924.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,686.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,000.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	995.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	5,152.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,533.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	404.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	932.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	640.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	230.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	190.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	9,068.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	404.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,103.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	390.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,068.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	390.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	5,875.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,820.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	7,972.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	10,547.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	6,960.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,285.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	184.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	780.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,772.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	194.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	759.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	18,981.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	14,369.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,069.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,111.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,214.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	11,710.00	0.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	624.00	0.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	68.00	0.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	6,253.00	0.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	498.00	0.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	13,000.00	0.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	7,255.00	0.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,420.00	0.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,410.00	0.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,371.00	0.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,654.00	0.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,189.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	9,000.00	0.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	24,300.00	0.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	7,587.00	0.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,818.00	0.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,058.00	0.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	5,661.00	0.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,302.00	0.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,465.00	0.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	6,081.00	0.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,503.00	0.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	9,966.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,515.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	808.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	5,184.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,598.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	642.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,279.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,846.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,049.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	7,966.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	764.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,615.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,847.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,473.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	869.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	14,207.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,520.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	5,000.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,164.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,075.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,072.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	8,350.00	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,572.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,580.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,500.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,860.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,402.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,091.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,400.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	7,771.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	332.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,620.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,305.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,391.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,454.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,671.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	993.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,665.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,437.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	459.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	10,686.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	612.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	909.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	5,390.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,618.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	6,354.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	8,318.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	7,299.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,204.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,044.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,243.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,400.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,744.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	5,228.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,606.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,005.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	26,064.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,849.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,519.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	774.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	11,881.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	422.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,197.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	818.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,744.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,567.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	7,833.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,083.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,030.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,193.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	7,783.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,726.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	35,310.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,962.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,308.00	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	935.00	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,847.00	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,448.00	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,505.00	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	821.00	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,814.00	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	7,971.00	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,240.00	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	321.00	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	5,234.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	518.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,050.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,556.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,888.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,914.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	123.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	19,005.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	614.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,484.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,938.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,190.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,175.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	390.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	68.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	260.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	218.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	404.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,154.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,902.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,156.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	260.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,104.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	130.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,027.00	0.00

SUBCUENTA 000000009 BANCO MULTIVA, S.A. 00002000539 (FISM 2013)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,254,059.89	0.00	6,068,001.76	39,186,058.13
05	E - 3143	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	1		0.00	294,931.94	
05	E - 3144	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2		0.00	394,811.63	
05	E - 3145	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBA	3		0.00	193,502.18	
05	E - 3146	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	4		0.00	310,506.76	
05	E - 3147	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	5		0.00	0.00	
05	E - 3148	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	6		0.00	287,836.44	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

05	E - 3149	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	7	0.00	295,047.22
05	E - 3150	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	8	0.00	507,116.79
05	E - 3151	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	9	0.00	545,912.05
05	E - 3152	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	10	0.00	456,202.52
05	E - 3153	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	11	0.00	1,057,257.18
05	E - 3154	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	12	0.00	1,353,454.97
06	E - 3173	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	13	0.00	172,679.02
06	E - 3174	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	14	0.00	198,743.06

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,377,627.72	348,133.02	0.00	2,725,760.74
31	D - 2361	REGISTRO DE DIFERENCIAS EN INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MI			1.02	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			5,734.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			2,371.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			3,598.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			3,926.00	0.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			136,140.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			223.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			19,163.00	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			442.00	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			6,992.00	0.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			238.00	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			64,473.00	0.00	
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			1,280.00	0.00	
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			8,705.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			104.00	0.00	
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			29,873.00	0.00	
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			50,659.00	0.00	
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			14,081.00	0.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			130.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000013 CI BANCO, S.A. CTA. 593184 (RECURSOS PROPIOS)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,698,291.53	14,698,291.53	0.00
31	D - 2502	REGISTRO DEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEGUN TRTANFERENCIA /			4,899,430.51	0.00	
31	D - 2503	REGISTRO DEL TRASPASO ENTRE CUETAS DE ACUERDO A LA INSTRUC			4,899,430.51	0.00	
31	D - 2505	REGISTRO DEL TRASPASO ENTRE CUENTAS DE ACUERDO A LA INSTRU			4,899,430.51	0.00	
31	D - 2506	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	117		0.00	4,899,430.51	
31	D - 2507	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	118		0.00	4,899,430.51	
31	D - 2508	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	119		0.00	4,899,430.51	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		55,400,000.00	1,303,638,098.61	1,359,038,098.61	0.00
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				140,000.00	43,245,122.18	43,385,122.18	0.00
31	D - 2297	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (PREDIAL) BANC			43,245,122.18	0.00	
31	D - 2297	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (PREDIAL) BANC			0.00	43,385,122.18	
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	163,410,962.91	163,410,962.91	0.00
31	D - 2347	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142114364 (REC.PROP.) AF			163,410,962.91	0.00	
31	D - 2347	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142114364 (REC.PROP.) AF			0.00	163,410,962.91	
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,260,000.00	31,556,608.39	33,816,608.39	0.00
31	D - 2298	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142114771 (REC.PROP.) AF			31,556,608.39	0.00	
31	D - 2298	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142114771 (REC.PROP.) AF			0.00	33,816,608.39	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	238,194.97	238,194.97	0.00
31	D - 2300	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142115182 (CAJEROS INTEI			238,194.97	0.00	
31	D - 2300	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142115182 (CAJEROS INTEI			0.00	238,194.97	
SUBCUENTA 000000006 INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,000,000.00	1,065,187,210.16	1,118,187,210.16	0.00
31	D - 2302	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INT			1,065,187,210.16	0.00	
31	D - 2302	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INT			0.00	1,118,187,210.16	
Cuenta 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				378,400,895.57	57,875,982.05	16,389,356.48	419,887,521.14
SUBCUENTA 000000001 SUBSIDIO AL EMPLEO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				187,995.30	163,287.70	201,483.10	149,799.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,541.70	
17	D - 811	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 064 DE LA CUENTA1:			0.00	199,941.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		24,143.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		36,792.50	0.00	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901		402.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		65,021.50	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		36,927.70	0.00	
SUBCUENTA 000000005 O.P.D.M.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				291,226,461.66	39,984,233.68	0.00	331,210,695.34
31	I - 67	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO I			19,992,116.84	0.00	
31	I - 83	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO I			19,992,116.84	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000005 CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,328,076.96	6,664,038.48	6,664,038.48
31	D - 2605	REGISTRO DEL INGRESO A LA CTA.142114364 DEPOSITO DEL DIA 09-12-			0.00	6,664,038.48	
31	I - 67	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO I			6,664,038.48	0.00	
31	I - 83	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO I			6,664,038.48	0.00	
SUBCUENTA 000000005 GASCA JAIME REYNALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,798.00	0.00	66,072.92	52,725.08
17	D - 795	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE MATERIAL REQUERIDO PARA	795		0.00	8,884.92	
19	D - 882	COMPROBACIÓN DE GASTOS PAGO LICENCIAS DE CONDUCIR	882		0.00	57,188.00	
SUBCUENTA 000000005 DIAZ LOPEZ EDUARDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,921.88	0.00	44,448.88	473.00
24	D - 1168	COMPROBACION DE GASTOS	1168		0.00	18,930.52	
16	D - 793	COMPROBACION DE GASTOS	793		0.00	25,518.36	
SUBCUENTA 000000005 SOTO DIAZ YANETT MARIBEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,070,732.00	0.00	455,604.00	615,128.00
31	D - 2416	Comprobacin de gasto por concepto de compra integr	2416		0.00	66,524.00	
31	D - 2417	PRESENTACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS CO	2417		0.00	20,000.00	
31	D - 2418	Comprobacion de gasto por concepto de Presentacion	2418		0.00	29,000.00	
31	D - 2419	DOS PRESENTACIONES DE LA OBRA "LA HISTORIA DE HUES	2419		0.00	42,400.00	
31	D - 2420	PRESENTACIÓN MUSICAL DE LOS ESTRAMBÓTICOS Y LA FRI	2420		0.00	139,200.00	
31	D - 2422	Comprobacion de gasto por concepto de Servicios Pr	2422		0.00	47,700.00	
31	D - 2423	Comprobacion por servicio integral de difusion "Fe	2423		0.00	110,780.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000005 ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				275,696.00	349,500.00	260,696.00	364,500.00
31	D - 2384	Por motivo de poder apoyar a la premiación del eve	2384		0.00	23,000.00	
31	D - 2442	PARA PAGAR EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET).	2442		0.00	237,696.00	
26	E - 3433	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MA	8		126,000.00	0.00	
26	E - 3434	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MA	9		81,000.00	0.00	
26	E - 3458	GASTOS A COMPROBAR EL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MAN	11		52,500.00	0.00	
26	E - 3459	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MA	12		90,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 JIMENEZ ALVARADO AGUSTIN ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,469.12	0.00	21,705.00	4,764.12
31	D - 2434	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE AL EXTRANJE			0.00	21,705.00	
SUBCUENTA 000000005 MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				277,759.26	22,940.00	300,699.26	0.00
31	D - 2387	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADO DE LA COMIDA DEL M	2387		0.00	29,000.00	
31	D - 2388	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADO DEL DESAYUNO DEL M	2388		0.00	10,000.00	
31	D - 2389	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADO DE TRES CENAS DE F	2389		0.00	80,000.00	
31	D - 2395	COMPROBACION DE GASTOS DE C. CLEMENTE ARTURO MANOA	2395		0.00	109,718.22	
31	D - 2397	GASTO A COMPROBAR DERIVADO DEL DESAYUNO DE PRECABI	2397		0.00	14,720.00	
31	D - 2398	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADO DEL DESAYUNO DEL M	2398		0.00	8,218.04	
31	D - 2441	COMPROBACIÓN DE GASTOS DERIVADO DEL DESAYUNO DEL M	2441		0.00	30,000.00	
31	D - 2448	COMPROBACION DE GASTOS DEL DESAYUNO CON PERIODISTA	2448		0.00	8,603.00	
31	D - 2486	GASTOS A COMPROBAR POR LA ELABORACION DE LOGOTIPOS	2486		0.00	10,440.00	
03	E - 3090	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENT	2040		14,720.00	0.00	
10	E - 3184	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILCATL CLEMENTE	2115		8,220.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000005 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				358,857.00	35,330.51	394,187.51	0.00
31	D - 2383	COMPROBACION DE GASTO DERIVADO DEL APOYO PARA DESA	2383		0.00	70,000.00	
31	D - 2394	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HECTOR AUGUSTO SER	2394		0.00	249,400.00	
31	D - 2432	COMPROBACION DE GASTO DERIVADO DEL APOYO PARA COMI	2432		0.00	74,787.51	
31	D - 2513	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 81 DEL ME			35,330.51	0.00	
17	E - 3287	GASTOS A COMPROBAR DEL M.EN A.P. SERRANO CRUZ HECT	2209		0.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				192,315.40	1,057.80	0.00	193,373.20
31	D - 2256	CORRECCION A LA POLIZA DE DIARIO 987 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			1,057.80	0.00	
SUBCUENTA 000000005 LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				192,626.22	131,200.00	318,367.78	5,458.44
24	D - 1145	COMPROBACION DE GASTOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIO	1145		0.00	60,000.00	
24	D - 1146	COMPROBACION DE GASTOS DEL LOS BOMBEROS QUE ASISTI	1146		0.00	31,267.28	
27	D - 1325	COMPROBACION DE ALIMENTOS PARA EL H. CUERPO DE BOM	1325		0.00	97,000.00	
27	D - 1326	COMPROBACION DE ALIMENTOS PARA EL AREAS DE ELIMIN	1326		0.00	14,404.30	
27	D - 1327	COMPROBACION DE ALIMENTOS PARA LA UNIDAD DE RESCAT	1327		0.00	19,804.20	
31	D - 2525	REGISTRO DE LA COMPROBACION DEL RECURSO PARA APOYO DE GA			0.00	25,000.00	
19	D - 880	COMPROBACION DE GASTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR PAR	880		0.00	70,892.00	
05	E - 3126	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROC	2075		14,400.00	0.00	
05	E - 3127	GASTO A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROCE	2076		19,800.00	0.00	
05	E - 3128	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROC	2077		97,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,482.00	19,849.00	0.00	31,331.00
19	E - 3361	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTINEZ GONZALEZ GUIL	2282		19,849.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000005 RUBIO ORTIZ HERIBERTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,107,788.00	405,000.00	1,096,233.00	416,555.00
24	D - 1149	COMPROBACION DE PAGO POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE	1149		0.00	6,904.00	
24	D - 1161	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN	1161		0.00	12,312.00	
30	D - 1851	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 033 DE LA CUENTA 31			360,000.00	0.00	
31	D - 2324	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE SER	2324		0.00	116,000.00	
31	D - 2325	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE HON	2325		0.00	45,000.00	
31	D - 2327	COMPROBACION DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	2327		0.00	360,000.00	
31	D - 2336	Comprobacion de gastos por concepto de adquisicion	2336		0.00	556,017.00	
31	D - 2487	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	2487		0.00	0.00	
04	E - 3114	GASTOS A COMPROBAR DEL DR. RUBIO ORTIZ HERIBERTO,	2063		45,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000005 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,567.00	4,946.85	1,620.15
31	D - 2431	COMPROBACIÓN DE GASTO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CHÁV	2431		0.00	4,946.85	
19	E - 3362	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO	2283		6,567.00	0.00	

SUBCUENTA 000000005 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				222,208.00	0.00	222,208.00	0.00
31	D - 2407	COMPROBACION DEL GASTO SOLICITADO A TRAVES DE LA S	2407		0.00	10,000.00	
31	D - 2440	COMPROBACION DEL CHEQUE EXPEDIDO PARA EL PAGO DEL	2440		0.00	50,000.00	
31	D - 2444	COMPROBACION DEL CHEQUE EXPEDIDO PARA EL PAGO DE L	2444		0.00	12,208.00	
31	D - 2456	COMPROBACION DEL CHEQUE EXPEDIDO POR LA CANTIDAD D	2456		0.00	150,000.00	

SUBCUENTA 000000005 GARCIA LOPEZ JESUS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				346,628.68	0.00	346,628.68	0.00
31	D - 2386	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DEL VIAJE A AGUSC	2386		0.00	231,973.23	
31	D - 2391	COMPROBACION DE GASTOS DEL DR. JESUS GARCIA LOPEZ	2391		0.00	92,770.67	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 D - 2396 COMPROBACION DE GASTOS DEL DR. JESUS GARCIA LÓPEZ 2396 0.00 21,884.78

SUBCUENTA 000000005 ANGELES VALENCIA MARIANA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				135,540.00	1,307,850.20	1,442,624.98	765.22
31	D - 2374	CHEQUE SOLICITADO PARA EL PAGO DEL COFFE BREAK DEL	2374		0.00	12,550.00	
31	D - 2408	COMPROBACION DE GASTOS DEL "IX CONGRESO NACIONAL D	2408		0.00	5,200.30	
31	D - 2410	COMPROBACION DE GASTOS DE LA "II CUMBRE IBEROAMERI	2410		0.00	50,001.48	
31	D - 2411	COMPROBACION DE GASTOS EVENTO "DIA DE LAS MADRES"	2411		0.00	60,000.00	
31	D - 2412	COMPROBACION DE GASTOS EVENTO "DIA DE LAS MADRES"	2412		0.00	90,000.00	
31	D - 2414	COMPROBACION DE GASTOS DE COFFE BREAK PARA EL PROG	2414		0.00	20,000.00	
31	D - 2437	SE SOLICITA CHEQUE PARA LLEVAR A CABO LA EXPO MUJE	2437		0.00	65,540.00	
31	D - 2481	COMPROBACION DEL 'ROGRAMA OTORGAR A LAS MUJERES APOYOS '			0.00	1,139,333.20	
31	D - 2484	REGISTRO DEL PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 9;			1,139,333.20	0.00	
31	D - 2514	REGISTRO DE LA TRANFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 32 DEL MES			60,000.00	0.00	
31	D - 2515	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 31 DEL ME			90,000.00	0.00	
12	E - 3224	GASTOS A COMPROBAR DE LA M. EN A.P. ANGELES VALENC	2151		5,967.00	0.00	
31	E - 3580	GASTOS A COMPROBAR DE LA M. EN A.P. ANGELES VALENC	2		12,550.00	0.00	

SUBCUENTA 000000005 AGUILA FRANCO CARLOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				740,000.00	120,000.00	841,184.00	18,816.00
31	D - 2319	COMPROBACION DE GASTOS	2319		0.00	41,184.00	
31	D - 2424	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN DIFERENTES MEDIOS	2424		0.00	800,000.00	
04	E - 3122	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. AGUILA FRANCO CARLOS,	2071		100,000.00	0.00	
04	E - 3123	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. AGUILA FRANCO CARLOS,	2072		20,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000005 VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,102,795.68	879,908.00	1,038,311.04	944,392.64
31	D - 2517	COMPROBACION DEL RECURSO PARA EL PAGO DE BOLETOS DE AVIOI			0.00	620,957.00	
31	D - 2518	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICAS NUMERO 54 DEL ME			620,957.00	0.00	
31	D - 2519	COMPROBACION DEL RECURSOPARA EL PAGO DE BOLETOS DE AVION			0.00	258,951.00	
31	D - 2520	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NMERO 53 DEL MES			258,951.00	0.00	
31	D - 2597	REGISTRO DE LA CONPROBACION DE GASTOS ORIGINADOS POR EL VI			0.00	158,403.04	
SUBCUENTA 000000005 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				956,399.53	0.00	500,000.00	456,399.53
26	D - 1324	EVENTO SEÑORITA TLALNEPANTLA LLEVADA ACABO EL 29 D	1324		0.00	500,000.00	
SUBCUENTA 000000005 LIZAMA HOTH LAURA ELIZABETH							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				136,000.00	0.00	136,000.00	0.00
31	D - 2434	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE AL EXTRANJE			0.00	136,000.00	
SUBCUENTA 000000005 MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	0.00	2,952.00	48.00
31	D - 2446	COMPROBACIÓN DE VIATICOS CON MOTIVO DE LA REUNION	2446		0.00	2,952.00	
SUBCUENTA 000000005 ROCHA RUBIO OCTAVIO ALFONSO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,929.00	0.00	16,929.00	0.00
17	D - 797	GASTOS A COMPROBAR AL C. ROCHA RUBIO OCTAVIO ALFON	573		0.00	7,794.00	
17	D - 798	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ROCHA RUBIO OCTAVIO ALFO	580		0.00	9,135.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000005 LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,000.00	30,000.00	12,630.25	99,369.75
31	D - 2390	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADO DEL VIAJE A MANZAN	2390		0.00	12,630.25	
26	E - 3445	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO JIMENEZ ABEL ISAA	2336		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,779.91	213,886.00	209,899.07	36,766.84
24	D - 1157	COMPROBACIÓN DE GASTOS	1157		0.00	3,743.89	
31	D - 2544	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM	2544		0.00	15,011.36	
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		0.00	187,257.82	
31	D - 2548	PAGO POR LA EXPEDICION DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE CO			0.00	3,886.00	
31	D - 2549	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 68 DEL ME			3,886.00	0.00	
04	E - 3120	GASTOS A COMPROBAR DEL C.P. GARCIA SANCHEZ JACINTO	2069		15,000.00	0.00	
10	E - 3190	GASTOS A COMPROBAR DEL C.P. GARCIA SANCHEZ JACINTO	2117		30,000.00	0.00	
16	E - 3247	GASTOS A COMPROBAR DEL C.P. GARCIA SANCHEZ JACINTO	2171		60,000.00	0.00	
23	E - 3387	GASTOS A COMPROBAR DEL C.P. GARCIA SANCHEZ JACINTO	2304		55,000.00	0.00	
31	E - 3495	GASTOS A COMPROBAR DEL C.P. GARCIA SANCHEZ JACINTO	2358		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 GALAN ORTIZ SOTERO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				205,000.00	10,178.00	215,178.00	0.00
24	D - 1144	Gastos a comprobar correspondiente a medicinas y p	1144		0.00	100,000.00	
31	D - 2320	CONFERENCIAS FUNDACION REBECA DE ALBA	2320		0.00	5,000.00	
31	D - 2323	LICENCIAS CONDUCIR PARA LOS EMPLADOS DEL INSTITUT	2323		0.00	5,609.50	
31	D - 2326	COMPRA DE GLUCOMETROS, TIRAS REACTIVAS Y LANCETAS	2326		0.00	15,010.00	
31	D - 2546	MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO DEL DEPARTAMENTO	2546		0.00	84,558.50	
19	D - 881	ADQUISICIÓN Y ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS OCULAR, PARA	881		0.00	5,000.00	
13	E - 3239	GASTOS A COMPROBAR DEL DR. GALAN ORTIZ SOTERO, TIT	2165		3,978.00	0.00	
23	E - 3385	GASTOS A COMPROBAR DEL DR. GALAN ORTIZ SOTERO, TIT	2302		5,000.00	0.00	
23	E - 3386	GASTOS A COMPROBAR DEL DR. GALAN ORTIZ SOTERO, TIT	2303		1,200.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000005 ESQUIVEL LOPEZ YESHIKA VERENICE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
31	D - 2393	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YESHICA VERENIC	2393		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 000000005 ARREDONDO JUAREZ VICTOR HUGO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	5,304.00	0.00	14,304.00
31	E - 3494	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ARREDONDO JUAREZ VICTO	2357		5,304.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 UGALDE CHAVEZ SAMUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109,385.60	0.00	109,385.60	0.00
31	D - 2445	GASTOS A COMPROBAR SOLICITADOS EN EL OFICIO DGSP23	2445		0.00	109,385.60	
SUBCUENTA 000000005 BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				487,000.00	80,000.00	486,997.87	80,002.13
31	D - 2560	COMPROBACION DE GASTOS ORIGONADOS POR LA CELEBRACION DE			0.00	486,997.87	
17	E - 3284	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BARBOSA DIAZ BARRIGA FER	2206		40,000.00	0.00	
31	E - 3512	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. BARBOSA DIAZ BARRIGA F	2360		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	296,960.00	296,960.00	0.00
31	D - 2385	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE LA	2385		0.00	296,960.00	
16	E - 3257	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. TREJO GONZALEZ OSCAR I	2179		296,960.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 CARMONA PONCE RICARDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	275,482.00	275,482.00	0.00
31	D - 2328	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS PARA EL EVENTO D	2328		0.00	130,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2329	COMPROBACION DE GASTOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE	2329	0.00	145,482.00	
16	E - 3255	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARMONA PONCE RICARDO, D	2177	130,000.00	0.00	
20	E - 3374	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. CARMONA PONCE RICARDO,	2294	145,482.00	0.00	

SUBCUENTA 000000005 DEL TORO MARIO ENRIQUE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				105,000.00	0.00	100,000.00	5,000.00
13	D - 2430	GASTO A COMPROBAR DERIVADO DEL APOYO PARA LA REALI	2430		0.00	100,000.00	

SUBCUENTA 000000005 CONZUELO AMBRIZ ARTURO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	37,000.00	56,998.01	1.99
24	D - 1151	COMPROBACION DE GASTOS	1151		0.00	4,338.00	
31	D - 2543	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 2586 Y 3468	2543		0.00	52,660.01	
11	E - 3203	GASTOS A COMPROBAR DEL L.C.P. CONZUELO AMBRIZ ARTU	2130		0.00	0.00	
27	E - 3468	GASTOS A COMPROBAR DEL L.C.P. CONZUELO AMBRIZ ARTU	2348		37,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000005 CHAGARY ARANA SERGIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
31	D - 2392	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO CHAGARY ARA	2392		0.00	50,000.00	

SUBCUENTA 000000005 AVILA GARCIA FERNANDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,134.00	0.00	14,134.00	0.00
31	D - 2438	COMPROBACIÓN DE LICENCIAS DE CONDICIR PARA EL PERS	2438		0.00	14,134.00	

SUBCUENTA 000000005 PEREZ PEÑA DAGOBERTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
31	D - 2439	COMPROBACION DE GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE 2 ANT	2439		0.00	14,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000005 LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
31	D - 2433	COMPROBACION DE GASTOS DE LA QUINTA REGIDORA ROSA	2433		0.00	50,000.00	
04	E - 3125	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. LOPEZ ESCOBAR ROSA DE	2074		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 RODRIGUEZ PERAZA MARCO ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
31	D - 2409	SOLICITUD DE CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL	2409		0.00	60,000.00	
16	E - 3246	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. RODRIGUEZ PERAZA MARCO	2170		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 ESPINOZA CHAVEZ HECTOR JESUS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
12	E - 3229	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ESPINOZA CHAVEZ HECTOR J	2156		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,371.20	22,371.20	0.00
31	D - 2399	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 104 DEL MES			2,371.20	0.00	
31	D - 2400	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 016 DEL MES			20,000.00	0.00	
31	D - 2421	COMPROBACION DE GASTOS PARA PAGO DEL EVENTO DE LA	2421		0.00	22,371.20	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1125		DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1131		ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1132		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		1,883,186.54	500,000.00	0.00	2,383,186.54



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 MORE THAN ICE ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
03	E - 3089	PAGO DE ANTICIPO DE LA "PISTA DE HIELO" QUE SE INS	2039		500,000.00	0.00	
CUENTA 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,689,528.94	12,112,489.74	15,312,112.52	75,489,906.16

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	539,474.94	0.00	539,474.94
31	C - 4274	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-00	4274		194,999.36	0.00	
31	C - 4683	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0	4683		149,476.09	0.00	
31	C - 4686	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-03	4686		194,999.49	0.00	

SUBCUENTA 000000001 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,565,132.41	748,700.00	748,700.00	1,565,132.41
26	C - 3923	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CONACULTA	3923		748,700.00	0.00	
31	C - 4403	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL (UNO) DEL CONTRATO	4403		0.00	748,700.00	

SUBCUENTA 000000001 EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	194,344.15	0.00	194,344.15
31	C - 4679	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-04	4679		194,344.15	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,307,435.36	447,336.85	783,396.72	971,375.49
18	C - 3811	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	3811		0.00	783,396.72	
31	C - 4681	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-05	4681		29,756.93	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4695	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-046	4695	74,524.94	0.00
31	C - 4697	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-05	4697	52,288.50	0.00
31	C - 4698	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-05	4698	52,355.00	0.00
31	C - 4699	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-04	4699	81,922.81	0.00
31	C - 4704	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-048	4704	44,805.78	0.00
31	C - 4705	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-04	4705	52,295.87	0.00
31	C - 4707	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-05	4707	59,387.02	0.00

SUBCUENTA 000000001 OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				399,552.39	0.00	399,552.39	0.00
27	C - 3942	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO NORMAL DEL CONTRATO TLA			0.00	71,649.05	
27	C - 3945	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D			0.00	327,903.34	

SUBCUENTA 000000001 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,598,801.38	0.00	1,405,299.20	193,502.18
28	C - 3946	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO)DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HAE			0.00	813,364.61	
28	C - 3947	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITA			0.00	542,243.07	
31	C - 4095	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	4095		0.00	49,691.52	

SUBCUENTA 000000001 GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,117,436.82	0.00	2,117,436.82	0.00
26	C - 3916	PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 (UNO) ORDINARIA CON R	3916		0.00	612,676.97	
26	C - 3917	PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 (UNO) ORDINARIA CON RE	3917		0.00	408,451.32	
27	C - 3937	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	3937		0.00	982,569.26	
31	C - 4513	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	4513		0.00	113,739.27	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,411,771.00	0.00	1,061,726.06	6,350,044.94
11	C - 3620	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	
17	C - 3774	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3774		0.00	1,031,519.17	
26	C - 3918	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	3918		0.00	19,119.79	
31	C - 4420	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO NORMAL	4420		0.00	11,087.10	

SUBCUENTA 000000001 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,349,204.47	2,509,017.92	872,133.90	3,986,088.49
27	C - 3931	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	3931		2,224,492.23	0.00	
30	C - 3968	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	3968		0.00	348,853.56	
30	C - 3971	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3971		0.00	523,280.34	
31	C - 4687	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	4687		284,525.69	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				605,556.68	0.02	605,556.70	0.00
17	C - 3773	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	3773		0.00	71,298.21	
18	C - 3813	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	3813		0.00	106,947.30	
27	C - 3940	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-I			0.00	170,924.47	
27	C - 3941	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-I			0.00	256,386.72	
31	D - 2601	DEPURACION DE CUENTAS POR DIFERENCIA EN REGISTRO ENTRE AN			0.01	0.00	
31	D - 2601	DEPURACION DE CUENTAS POR DIFERENCIA EN REGISTRO ENTRE AN			0.01	0.00	

SUBCUENTA 000000001 OSLUFENM, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				374,741.80	209,327.34	374,190.88	209,878.26
24	C - 3898	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	3898		0.00	203,607.56	
24	C - 3904	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	3904		0.00	135,738.37	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4074	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P				13,937.98
31	C - 4088	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P		0.00		20,906.97
24	C - 4702	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-03	4702	209,327.34		0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	573,730.00	0.00	573,730.00
31	C - 4694	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	4694		573,730.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				618,040.25	0.00	20,986.51	597,053.74
30	C - 3966	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 NORMAL (TRES NORMAL) DE	3966		0.00	20,986.51	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,057,257.18	167,550.60	0.00	1,224,807.78
31	C - 4684	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-04	4684		167,550.60	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,529,186.33	134,572.49	765,000.00	898,758.82
13	C - 3745	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL	3745		0.00	765,000.00	
31	C - 4688	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-03	4688		134,572.49	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				991,244.90	448,241.05	586,752.52	852,733.43
18	C - 3817	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CONACULTA	3817		448,241.05	0.00	
31	C - 3994	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NR DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	3994		0.00	448,241.05	
31	C - 4419	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NR DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	4419		0.00	138,511.47	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				286,738.64	0.00	286,738.64	0.00
26	C - 3914	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO TLAL-DGOP	3914		0.00	286,738.64	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,981.98	0.00	47,981.98	0.00
31	C - 4270	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-			0.00	47,981.98	
SUBCUENTA 000000001 CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,115,588.71	0.00	572,203.20	1,543,385.51
30	C - 3986	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.18 (DIECIOCHO) DEL CONTRA	3986		0.00	572,203.20	
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	104,617.24	0.00	104,617.24
31	C - 4696	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTEARO TLAL-DGOP-PIM-AD-05	4696		104,617.24	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,702,588.61	0.00	964,816.77	737,771.84
13	C - 3730	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	3730		0.00	109,977.05	
26	C - 3912	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	3912		0.00	266,860.69	
26	C - 3913	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	3913		0.00	400,291.04	
31	C - 4265	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) CON RECURSO FEDERAL DI			0.00	112,612.79	
31	C - 4267	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (FINIQUITO) CON RECURSO MUNICIPAL I			0.00	75,075.19	
31	D - 2609	CORRECCIÓN DE LA CUENTA POR PAGAR NUMERO 1043 DEL 17 DE JUL			0.00	0.01	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,301.54	532,973.18	0.00	541,274.72
05	C - 3414	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	3414		532,973.18	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,281,648.57	402,995.46	670,929.00	4,013,715.03
27	C - 3929	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02	3929		208,021.31	0.00	
27	C - 3943	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAP			0.00	537,344.50	
28	C - 3950	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-			0.00	133,584.50	
31	C - 4690	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-03	4690		194,974.15	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,520.34	179,977.80	31,520.34	179,977.80
31	C - 4515	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGO			0.00	31,520.34	
31	C - 4725	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD 03	4725		179,977.80	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,275,848.49	506,233.46	47,317.61	1,734,764.34
05	C - 3410	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3410		198,743.06	0.00	
05	C - 3412	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3412		172,679.02	0.00	
27	C - 3936	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	3936		0.00	47,317.61	
31	C - 4680	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-04	4680		134,811.38	0.00	

SUBCUENTA 000000001 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,048,406.19	133,948.42	305,418.31	876,936.30
27	C - 3930	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02	3930		133,948.42	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

30 C - 3984 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG 3984 0.00 305,418.31

SUBCUENTA 000000001 FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				149,960.69	0.00	90,293.49	59,667.20
31	C - 4059	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD			0.00	90,293.49	

SUBCUENTA 000000001 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,154,337.06	0.00	369,460.34	15,784,876.72
31	C - 4512	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	4512		0.00	369,460.34	

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,827,758.59	0.00	357,276.78	1,470,481.81
27	C - 3944	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPA			0.00	357,276.78	

SUBCUENTA 000000001 SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				708,026.74	0.00	644,679.97	63,346.77
31	C - 4663	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-I			0.00	150,526.79	
31	C - 4676	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	4676		0.00	340,680.84	
31	C - 4678	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	4678		0.00	153,472.34	

SUBCUENTA 000000001 OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				388,605.71	388,431.25	0.00	777,036.96
26	C - 3907	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	3907		388,431.25	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	733,632.14	733,632.14	0.00
13	C - 3746	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CON	3746		293,452.86	0.00	
13	C - 3747	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTR	3747		440,179.28	0.00	
27	C - 3938	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1(UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-I	3938		0.00	440,179.28	
27	C - 3939	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1(UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-I	3939		0.00	293,452.86	
SUBCUENTA 000000001 SERCOYDE, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	133,645.75	0.00	133,645.75
31	C - 4701	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02	4701		133,645.75	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PRESSCRET, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	449,112.25	449,112.25	0.00
18	C - 3818	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CONACULTA	3818		449,112.25	0.00	
31	C - 4011	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NR DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CONACULT			0.00	449,112.25	
SUBCUENTA 000000001 CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,315,146.65	0.00	1,315,146.65
31	C - 4693	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	4693		1,315,146.65	0.00	
SUBCUENTA 000000001 POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,259,480.78	0.00	1,259,480.78
31	C - 4691	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	4691		1,259,480.78	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO				460,094.48	0.00	0.00	460,094.48



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

CUENTA 1231	TERRENOS			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				428,804,346.96	0.00	0.00	428,804,346.96
CUENTA 1232	EDIFICIOS			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,063,763.91	0.00	0.00	137,063,763.91
CUENTA 1234	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA 1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				653,709,568.19	81,349,970.55	79,874,292.45	655,185,246.29
				SUBCUENTA 000000002	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-003-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. DE LOS ROSALES, DE CHILPANCINGO A TLALNEPANTLA TENAYUCA, UBICADA EN LA COL. AMPL. VALLE CEYLAN		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,017,297.21	425,725.80	0.00	2,443,023.01
13	C - 3730	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	3730		366,590.15	0.00	
31	C - 4025	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	4025		59,135.65	0.00	
				SUBCUENTA 000000002	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-005-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PASEO DE LOS ALHELIES, UBICADA EN LA COL. AMPL. VALLE CEYLAN		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				929,176.76	157,725.36	1,086,902.12	0.00
27	C - 3936	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	3936		157,725.36	0.00	
31	D - 2639	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2639		0.00	1,086,902.12	
				SUBCUENTA 000000002	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-001-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PUERTO LEON, DE ALFREDO DEL MAZO VELEZ A PUERTO CARIBE, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,236,429.76	0.00	2,236,429.76
27	C - 3943	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	3943		1,791,148.34	0.00	
28	C - 3950	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	3950		445,281.42	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-002-13 REPAVIMENTACION
CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NEVADO DE
TOLUCA, DE AV. POPOCATEPETL A TERMINO DE CALLE,
UBICADA EN LA COL. LOMA BONITA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,099,999.62	0.00	1,099,999.62
28	C - 3949	PAGO DE CONVENIO MODIFICATORIO CM-FOPAEDIAPIE-IR-00	3949		81,938.55	0.00	
30	C - 3984	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3984		864,240.62	0.00	
30	C - 3985	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	3985		153,820.45	0.00	

SUBCUENTA 000000002 TLAL-DGOP-FOOPAEDIAPIE-IR-006-13 REHABILITACION
DEL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES "SANTA CECILIA",
UBICADA EN EL PUEBLO DE SANTA CECILIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,453,265.97	0.00	1,453,265.97
27	C - 3944	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	3944		1,050,099.13	0.00	
28	C - 3951	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	3951		140,823.48	0.00	
28	C - 3952	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	3952		262,343.36	0.00	

SUBCUENTA 000000002 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-004-13 REPAVIMENTACION
CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SANTA CRUZ,
UBICADA EN LA COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,331,684.00	0.00	1,331,684.00
27	C - 3942	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO NORMAL DEL CO	3942		238,672.87	0.00	
27	C - 3945	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	3945		1,093,011.13	0.00	

SUBCUENTA 000000002 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-001-13 REHABILITACION DE
LA PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE FUTBOL EN EL
DEPORTIVO SANTA CECILIA, UBICADA EN LA AV. SAN
RAFAEL ESQ. AMATES, EN EL FRACCIONAMIENTO SAN
RAFAEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,494,426.70	0.00	4,494,426.70
27	C - 3937	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	3937		3,172,693.74	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

28	C - 3948	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	3948	102,537.13	0.00
30	C - 3957	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-FOPAEDA	3957	1,219,195.83	0.00

SUBCUENTA 000000002 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-002-13 REPAVIMENTACION
CON CONCRETO HIDRAULICO AV. EZEQUIEL CHAVEZ,
DE CIRCUITO CIRCUNVALACION PTE. A VICENTE
TREVINO, UBICADA EN EL FRACC. MAGISTERIAL
VISTABELLA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,949,602.68	0.00	3,949,602.68
17	C - 3774	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3774		3,438,397.15	0.00	
26	C - 3918	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	3918		63,732.73	0.00	
30	C - 3967	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	3967		447,472.80	0.00	

SUBCUENTA 000000004 MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE
ESCALINATAS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y
BANQUETAS, EN COL. EL PUERTO, LAZARO CARDENAS
1RA. SECCION, EL OLIVO II PARTE ALTA, LOMAS DE SAN
ANDRES ATENCO AMPLIACION Y LOS PARAJES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,885,857.77	2,209,524.68	0.00	6,095,382.45
05	C - 3413	FACTURA 126	3413		22,884.48	0.00	
05	C - 3415	FACTURA 124 MATERIAL NECESARIO PARA EL FONDO DE AP	3415		145,011.60	0.00	
05	C - 3416	FACTURA 123 MATERIAL NECESARIO PARA EL FONDO DE AP	3416		228,659.20	0.00	
05	C - 3417	FACTURA 127 MATERIAL NECESARIO PARA EL FONDO DE AP	3417		776,370.93	0.00	
05	C - 3419	FACTURA 125 MATERIAL NECESARIO PARA EL FONDO DE AP	3419		11,353.50	0.00	
05	C - 3420	FACTURA 128 MATERIAL NECESARIO PARA EL FONDO DE AP	3420		133,065.77	0.00	
13	C - 3681	FACTURA 129	3681		892,179.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000009 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,070,351.09	16,806,276.05	36,876,627.14	0.00
05	C - 3405	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA SEGUN FACTURA A-121	3405		442,642.43	0.00	
05	C - 3406	MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA SEGUN FACTURA A-123	3406		298,115.24	0.00	
06	C - 3429	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA SEGUN FACTURA A-1359	3429		330,631.49	0.00	
07	C - 3501	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA SEGUN FACTURA A-1331	3501		332,641.08	0.00	
07	C - 3502	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA SEGUN FACTURA A-1277	3502		338,693.44	0.00	
13	C - 3738	MATERIAL REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES	3738		2,965,127.16	0.00	
13	C - 3739	REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENID	3739		12,400.40	0.00	
31	C - 4058	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA SEGUN FACTURA, SEGUN L	4058		338,780.15	0.00	
31	C - 4061	LICITACION P'UBLICA No. MTB-LPN-003-2013, MATERIAL	4061		9,601,363.27	0.00	
31	C - 4065	LICITACION PIBLIA No. MTB-LPN-003-2013, MATERIAL D	4065		1,047,045.00	0.00	
31	C - 4162	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2013, PINTURA P	4162		9,894.80	0.00	
31	C - 4205	SEGUN LICITACION PUBLICA MTB-LPN-003-2013 MATERIAL	4205		5,298.13	0.00	
31	C - 4276	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA SEGUN FACTURA A-1477	4276		227,461.85	0.00	
31	C - 4606	MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA SEGUN FACTURA A 157	4606		352,705.77	0.00	
31	C - 4653	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA SEGUN FACTURA A-1406	4653		257,929.65	0.00	
31	C - 4852	PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUB	4852		149,753.97	0.00	
31	C - 4853	PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUB	4853		17,660.42	0.00	
31	C - 4854	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE S	4854		15,700.60	0.00	
31	C - 4859	PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUB	4859		20,810.40	0.00	
31	C - 4860	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE S	4860		20,810.40	0.00	
31	C - 4861	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE S	4861		20,810.40	0.00	
31	D - 2581	REGISTRO PARA CANCELACION DE OBRA	2581		0.00	36,876,627.14	
SUBCUENTA 000000009 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO (SEMAFORIZACION)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,652,818.29	1,550,939.43	6,203,757.72	0.00
31	C - 4841	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	4841		516,979.81	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4898	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	4898	516,979.81	0.00
31	C - 4966	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	4966	516,979.81	0.00
31	D - 2574	REGISTRO PARA CANCELACION DE SALDO EN OBRA	2574	0.00	6,203,757.72

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA HIDALGO UBICADA EN PUENTE DE VIGAS PUEBLO"

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,438.81	0.00	60,438.81	0.00
31	D - 2504	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2504		0.00	60,438.81	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA, TRAMO DE LA CALLE BENITO JUAREZ A LA AV. CULTURA ROMANA, SAN PABLO XALPA PUEBLO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				479,472.34	0.00	479,472.34	0.00
31	D - 2449	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2449		0.00	479,472.34	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-015-11 INCREMENTO A LA RED DE AGUA TRATADA DEL TECNOLOGICO DE TLALNEPANTLA A LA FES IXTACALA, TRAMO CALLE JOSE LORETO FABELA Y AVENIDA DE LOS BARRIOS, EN COL. LOS REYES IXTACALA 1° SECCION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				262,612.96	0.00	262,612.96	0.00
31	D - 2450	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2450		0.00	262,612.96	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-IR-027-11, REHABILITACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, UBICADA EN SAN JUAN IXHUATEPEC PUEBLO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,641,200.12	95,963.96	0.00	1,737,164.08



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 C - 4270 PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL CON 4270 95,963.96 0.00

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL BICENTENARIO 2DA. ETAPA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,798,785.36	1,144,406.39	0.00	56,943,191.75
30	C - 3986	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.18 (DIECIOCHO) DEL CONTRA	3986		1,144,406.39	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-003-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL MICHAUS MARROQUIN, UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				538,491.91	0.00	538,491.91	0.00
31	D - 2463	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2463		0.00	538,491.91	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-012-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO GARCIA LORCA, UBICADA EN LA COLONIA LA LAGUNA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				587,445.26	0.00	587,445.26	0.00
31	D - 2462	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2462		0.00	587,445.26	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-031-12 REHABILITAR EN UNA PRIMERA ETAPA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				674,973.21	0.00	674,973.21	0.00
31	D - 2459	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2459		0.00	674,973.21	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA 000000009	TLAL-DGOP-PIM-AD-030-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. CUAUHEMOC, UBICADA EN EL PUEBLO TEQUEXQUINAHUAC		
--	--	--	--	---------------------	---	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				698,003.82	0.00	698,003.82	0.00
31	D - 2452	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2452		0.00	698,003.82	

				SUBCUENTA 000000009	TLAL-DGOP-PIM-AD-054-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS PABLO NERUDA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS PIRULES		
--	--	--	--	---------------------	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				432,233.16	118,888.77	0.00	551,121.93
31	C - 4513	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	4513		118,888.77	0.00	

				SUBCUENTA 000000009	TLAL-DGOP-PIM-AD-049-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE LA ESCUELA GENERAL LIBERTADORES DE AMERICA NO. 59, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS REYES IXTACALA		
--	--	--	--	---------------------	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				640,225.61	0.00	640,225.61	0.00
31	D - 2461	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2461		0.00	640,225.61	

				SUBCUENTA 000000009	TLAL-DGOP-PIM-AD-050-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO O JOSE MARIA MATA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LA COMUNIDAD		
--	--	--	--	---------------------	---	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				506,005.11	0.00	506,005.11	0.00
31	D - 2454	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2454		0.00	506,005.11	

				SUBCUENTA 000000009	TLAL-DGOP-PIM-IR-017-12 ELABORACION DEL ANALISIS DEL COSTO EFICIENCIA DEL CENTRO CULTURAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ, COL. TLALNEPANTLA CENTRO		
--	--	--	--	---------------------	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				446,673.42	0.00	446,673.42	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 D - 2455 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE 2455 0.00 446,673.42

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, COL. SAN PEDRO BARRIENTOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				549,825.62	20,258.31	0.00	570,083.93
31	C - 4420	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO NORMAL	4420		20,258.31	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-072-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA WENCESLAO LABRA, UBICADA EN LA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				583,514.59	96,419.25	0.00	679,933.84
13	C - 3748	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	3748		96,419.25	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-093-12 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TECNICA NO. 3 JOSE ANTONIO ALZATE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO PRADO VALLEJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				639,999.94	0.00	639,999.94	0.00
31	D - 2460	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2460		0.00	639,999.94	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-099-12 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS UBICADA EN LA COL. LOS PARAJES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				199,226.69	0.00	199,226.69	0.00
31	D - 2453	REGISTO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2453		0.00	199,226.69	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO, UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,954,997.66	1,182,331.93	0.00	4,137,329.59
13	C - 3745	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL	3745		1,182,331.93	0.00	
				SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-PIM-IR-048-12 ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. JESUS REYES HEROLES, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	573,477.27	0.00	573,477.27
26	C - 3914	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO TLAL-DGOP	3914		573,477.27	0.00	
				SUBCUENTA	000000009	MTB-LPN-004-2013 MATERIALES PARA ESCALINATAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (URBANIZACION 2013)	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,569,672.63	9,206,659.99	22,776,332.62	0.00
09	C - 3554	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES, BA	3554		2,755,613.69	0.00	
09	C - 3555	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3555		41,435.20	0.00	
09	C - 3556	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES, BA	3556		3,588,228.00	0.00	
13	C - 3737	MATERIAL DE CONSTRUCCION REQUERIDO PARA ESCALINAST	3737		3,259.60	0.00	
13	C - 3740	MATERIAL DE CONSTRUCCION REQUERIDO PARA ESCALINAST	3740		1,087,602.08	0.00	
13	C - 3741	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES, BA	3741		1,345,732.12	0.00	
13	C - 3742	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3742		247,660.00	0.00	
31	C - 4134	MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCI	4134		113,216.00	0.00	
31	C - 4401	REGISTRO DE LA FACTURA 1756 POR ADQUISICION DE MAT	4401		23,913.30	0.00	
31	D - 2576	REGISTRO PARA CANCELACION DE OBRA	2576		0.00	22,776,332.62	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000009 MTB-LPN-003-2013 MATERIALES PARA ESCALINATAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (URBANIZACION 2013)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				257,086.86	178,157.67	435,244.53	0.00
31	C - 4206	SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL MTB-LPN-003-2013	4206		88,655.90	0.00	
31	C - 4246	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE O	4246		89,501.77	0.00	
31	D - 2578	REGISTRO PARA CANCELACION DE OBRA	2578		0.00	435,244.53	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-CE-PIM-AD-001-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADO EN AV. AYUNTAMIENTO S/N ESQUINA CON CALLE MARIANO ESCOBEDO EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,270,751.41	468,988.13	0.00	3,739,739.54
09	C - 3546	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DEL CONTRATO	3546		468,988.13	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-010-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA TELESECUNDARIA "TLALOC", UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE SANTA CECILIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				344,589.10	104,826.93	0.00	449,416.03
31	C - 4515	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	4515		104,826.93	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA TV. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				665,109.24	34,858.10	0.00	699,967.34
11	C - 3600	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	3600		34,858.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-PIM-AD-016-13 REHABILITACION INTEGRAL DEL JARDIN DE NIÑOS "JOSE VASCONCELOS", UBICADA EN LA COL. DIVISION DEL NORTE
--	--	--	--	-----------	-----------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	461,704.89	0.00	461,704.89
31	C - 4419	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NR DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	4419		461,704.89	0.00	

				SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL N. LIRA", UBICADA EN EL PUEBLO DE SANTA CECILIA ACATITLAN
--	--	--	--	-----------	-----------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				635,380.04	62,212.45	0.00	697,592.49
31	C - 4418	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	4418		62,212.45	0.00	

				SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-PIM-AD-022-13 REHABILITACION DE LA SECUNDARIA FELIPE VILLANUEVA, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO
--	--	--	--	-----------	-----------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	300,978.31	0.00	300,978.31
31	C - 4059	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	4059		300,978.31	0.00	

				SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-PIM-AD-025-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO
--	--	--	--	-----------	-----------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				429,956.84	129,899.78	0.00	559,856.62
31	C - 4095	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	4095		129,899.78	0.00	

				SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADA EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO
--	--	--	--	-----------	-----------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,152,209.82	1,031,213.99	0.00	17,183,423.81
31	C - 4512	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	4512		1,031,213.99	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA 000000009	TLAL-DGOP-PIM-IR-007-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN IV, UBICADO EN EL CRUCE DE MARIO COLIN CON PERIFERICO Y AV. DE LOS MAESTROS, UBICADO EN VARIAS COLONIAS		
--	--	--	--	---------------------	---	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,135,602.81	0.00	1,135,602.81
31	C - 4676	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	4676		1,135,602.81	0.00	

				SUBCUENTA 000000009	TLAL-DGOP-PIM-IR-008-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO "REPAVIMENTACION DE LA AV. JESUS REYES HEROLE", UBICADA EN VARIAS COLONIAS		
--	--	--	--	---------------------	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	511,574.48	0.00	511,574.48
31	C - 4678	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	4678		511,574.48	0.00	

				SUBCUENTA 000000009	TLAL-DGOP-PIM-AD-026-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN IV, UBICADO EN EL CRUCE DE MARIO COLIN CON PERIFERICO Y AV. DE LOS MAESTROS, UBICADO EN VARIAS COLONIAS		
--	--	--	--	---------------------	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,611,322.40	0.00	2,611,322.40
18	C - 3811	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	3811		2,611,322.40	0.00	

				SUBCUENTA 000000009	TLAL-DGOP-PIM-IR-005-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO REPAVIMENTACION DE LA AV. LOPEZ MATEOS, UBICADO EN VARIAS COLONIAS		
--	--	--	--	---------------------	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	501,755.95	0.00	501,755.95
31	C - 4663	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	4663		501,755.95	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUERTO, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
26	C - 3912	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	3912		889,535.60	0.00	
26	C - 3913	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	3913		1,334,303.40	0.00	
31	C - 4236	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (CONVENIO) CM-PIM-REP-	4236		210,320.64	0.00	
31	C - 4238	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (CONVENIO) CM-PIM-REP-	4238		140,213.77	0.00	
31	C - 4263	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (FINIQUITO) DEL CONTRATO	4263		100,000.00	0.00	
31	C - 4265	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) CON RECURSO	4265		375,375.95	0.00	
31	C - 4267	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (FINIQUITO) CON RECURS	4267		250,250.64	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "TABLA HONDA", UBICADA EN LA U.H. TABLA HONDA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	955,742.31	0.00	955,742.31
31	C - 3994	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NR DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	3994		597,838.14	0.00	
31	C - 4006	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	4006		357,904.17	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "JAVIER PEREZ OLAGARAY", UBICADA EN LA U.H. SAN BUENAVENTURA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,430,759.30	0.00	1,430,759.30
31	C - 4011	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NR DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	4011		1,297,629.12	0.00	
31	C - 4054	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	4054		133,130.18	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "PUEBLO EL ROSARIO", UBICADA EN LA U.H. EL ROSARIO I SECTOR III

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,497,400.00	0.00	1,497,400.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4269	PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO (DOS FINIQUITO)	4269	430,502.50	0.00
31	C - 4403	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL (UNO) DEL CONTRATO	4403	1,066,897.50	0.00

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALFA, UBICADA EN LA
COLONIA SIDERAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				748,831.33	0.00	748,831.33	0.00
31	D - 2458	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2458		0.00	748,831.33	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA
TRAMO DE PIRULES A CERRO NEVADO DE TOLUCA,
UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,479,577.64	0.00	3,377,526.64	102,051.00
31	D - 2457	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2457		0.00	3,377,526.64	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-IR-014-12 REPAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO CALLE ZEMPOALTEPETL,
TRAMO DE LA CALLE CRATER A LA AV. DE LOS
VOLCANES, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENASD
1RA. SECCION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,635,501.27	0.00	2,635,501.27	0.00
31	D - 2451	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2451		0.00	2,635,501.27	

SUBCUENTA 000000014 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-13 PARQUE RUIZ MASSIEU,
AV. CIVILIZACIONES, ROSARIO I, SEC-1 UBICADA EN LA
UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,081,919.00	0.00	2,081,919.00
17	C - 3773	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	3773		237,660.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

18	C - 3813	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	3813	356,491.03	0.00
27	C - 3940	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	3940	542,877.68	0.00
27	C - 3941	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	3941	814,316.51	0.00
30	C - 3989	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES Y FINIQUITO) DEL CO	3989	40,305.85	0.00
30	C - 3990	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES Y FINIQUITO) DEL CO	3990	26,870.55	0.00
30	C - 3991	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PIM-REP	3991	25,358.67	0.00
31	C - 3992	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PIM-REP	3992	38,038.01	0.00

SUBCUENTA 000000014 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-002-13 PARQUE RECREATIVO EL
TENAYO, UBICADA EN LA U. HABITACIONAL EL TENAYO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,247,302.92	0.00	1,247,302.92
24	C - 3898	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	3898		678,691.86	0.00	
24	C - 3904	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	3904		452,461.24	0.00	
31	C - 4074	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO T	4074		46,459.93	0.00	
31	C - 4088	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO T	4088		69,689.89	0.00	

SUBCUENTA 000000014 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-13 PAVIMENTACION
CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO
MIGUEL HIDALGO, TRAMO DE CERRO VISTA HERMOSA A
FCO. VILLA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ
CANTU

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,324,415.97	0.00	5,324,415.97
28	C - 3946	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3946		1,828,723.68	0.00	
28	C - 3947	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	3947		1,219,149.12	0.00	
30	C - 3960	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	3960		588,327.79	0.00	
30	C - 3961	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	3961		882,491.69	0.00	
30	C - 3987	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA DE CONVENIO) CM	3987		483,434.21	0.00	
30	C - 3988	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA DE CONVENIO) CM	3988		322,289.48	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000014 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION
CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE
MERCEDARIOS, TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN
SAGITARIO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS
3ERA. SECCION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,851,088.99	0.00	3,851,088.99
30	C - 3968	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	3968		920,654.77	0.00	
30	C - 3971	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3971		1,380,982.17	0.00	
31	C - 4029	PAGO DE LA ESTIMACIÓN ÚNICA (CONVENIO) CON RECURSO	4029		375,044.00	0.00	
31	C - 4031	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO CON RECURS	4031		562,566.00	0.00	
31	C - 4038	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO) PROGRAMA ESTAT	4038		115,384.00	0.00	
31	C - 4041	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO) CON RECURSOS F	4041		294,055.22	0.00	
31	C - 4046	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO) CON RECURSOS M	4046		202,402.83	0.00	

SUBCUENTA 000000014 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-003-13 IMPLEMENTACION
DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO
CONSUMO Y OBRA COMPLEMENTARIA, UBICADA EN AV.
LA PRESA, COL. LAZARO CARDENAS 1A. SECCION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,403,760.97	0.00	3,403,760.97
26	C - 3916	PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 (UNO) ORDINARIA CON R	3916		1,547,910.48	0.00	
26	C - 3917	PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 (UNO) ORDINARIA CON RE	3917		1,031,940.33	0.00	
30	C - 3963	PAGO DE LA ESTIMACION NO.03 (TRES FINIQUITO) CON R	3963		118,183.59	0.00	
30	C - 3964	PAGO DE LA ESTIMACION NO.03 (TRES FINIQUITO) CON R	3964		177,275.39	0.00	
30	C - 3977	PAGO DE LA ESTIMACION NO.02 (DOS) ORDINARIA CON RE	3977		211,380.47	0.00	
31	C - 4057	PAGO DE LA ESTIMACION NO.02 (DOS) ORDINARIA CON R	4057		317,070.71	0.00	

SUBCUENTA 000000014 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-13 INSTALACION DE
PARADEROS SEGUROS DE TRANSPORTE PUBLICO,
UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1A. SECCION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,445,440.46	0.00	2,445,440.46
27	C - 3938	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1(UNO) DEL CONTRATO TLAL-	3938		1,022,618.37	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

27	C - 3939	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1(UNO) DEL CONTRATO TLAL-	3939	681,745.57	0.00
30	C - 3958	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) CON REC	3958	296,430.61	0.00
30	C - 3959	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) CON REC	3959	444,645.91	0.00

SUBCUENTA 000000016 TLAL-DGOP-GIS-IR-010-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERIDA" COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,769,492.64	125,038.82	0.00	2,894,531.46
30	C - 3965	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE CONVENIO (3965		55,084.93	0.00	
30	C - 3966	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 NORMAL (TRES NORMAL) DE	3966		69,953.89	0.00	

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				64,751,221.65	8,329,183.03	0.00	73,080,404.68

SUBCUENTA 000000003 EQUIPO CONTRA INCENDIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,236.55	380,000.00	0.00	469,236.55
31	C - 4104	CEMUART, FACTURA: 30			380,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000004 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,725,115.87	6,508,742.06	0.00	50,233,857.93
07	C - 3520	NO-BREAK PARA LA SEGUNDA SINDICATURA. FACTURA: 82	3520		6,217.60	0.00	
10	C - 3571	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3571		2,863.38	0.00	
12	C - 3656	DIGITALIZADOR DE HUELLA SEGUN FACTURA NO. 1574	3656		2,842.00	0.00	
31	C - 4115	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE PRO	4115		12,461.88	0.00	
31	C - 4118	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL SE	4118		17,514.61	0.00	
31	C - 4123	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE TRA	4123		17,514.61	0.00	
31	C - 4124	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE PRO	4124		8,352.00	0.00	
31	C - 4130	FACTURA B-106	4130		104,218.11	0.00	
31	C - 4132	CEMUART, FACTURA: 31	4132		13,999.99	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4153	CEMUART, FACTURA: 44		472,276.84	0.00
31	C - 4159	CEMUART, FACTURA: 29		7,517.98	0.00
31	C - 4163	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE TRANSITO, V	4163	62,309.40	0.00
31	C - 4172	REGISTRO DE LA FACTURA A 4867 POR ADQUISICION DE E	4172	348,932.64	0.00
31	C - 4180	REGISTRO DE LA FACTURA A 4866 POR ADQUISICION DE E	4180	996,950.40	0.00
31	C - 4181	REGISTRO DE LA FACTURA A 4863 POR ADQUISICION DE E	4181	74,771.28	0.00
31	C - 4215	EQUIPOS PROSAFE PARA LA COBERTURA DE RED DE DATOS.	4215	187,920.00	0.00
31	C - 4217	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE	4217	106,105.20	0.00
31	C - 4232	ANTENAS PARA COBERTURA DE RED DE DATOS. FACTURA: 1	4232	202,417.68	0.00
31	C - 4235	FACTURA B-126	4235	122,421.01	0.00
31	C - 4247	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	4247	121,688.18	0.00
31	C - 4248	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE DES	4248	31,363.85	0.00
31	C - 4552	REGISTRO DE LA FACTURA B 178 POR ADQUISICION DE EQ	4552	12,461.88	0.00
31	C - 4632	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE C	4632	49,847.52	0.00
31	C - 4633	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	4633	37,385.64	0.00
31	C - 4634	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SECRETARIA PARTICULAR SE	4634	15,023.75	0.00
31	C - 4635	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEG	4635	8,352.00	0.00
31	C - 4637	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE COM	4637	34,998.94	0.00
31	C - 4638	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBR	4638	384,009.30	0.00
31	C - 4640	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	4640	24,923.76	0.00
31	C - 4641	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE COM	4641	664,133.20	0.00
31	C - 4675	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGU	4675	29,976.49	0.00
31	C - 4675	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGU	4675	86,658.96	0.00
31	C - 4675	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGU	4675	86,658.96	0.00
31	C - 4675	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGU	4675	109,601.44	0.00
31	C - 4675	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGU	4675	31,957.77	0.00
31	C - 4675	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGU	4675	28,886.32	0.00
31	C - 4677	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGU	4677	198,928.86	0.00
31	C - 4685	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE DES	4685	12,461.88	0.00
31	C - 4689	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	4689	191,980.93	0.00
31	C - 4692	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEG	4692	12,461.88	0.00
31	C - 4700	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADM	4700	22,421.06	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4700	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADM	4700	22,421.06	0.00
31	C - 4706	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDU	4706	49,847.52	0.00
31	C - 4706	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDU	4706	74,771.28	0.00
31	C - 4789	GRABADORA NVR Y MONITOR SEGUN FACTURA A-1573	4789	790,221.00	0.00
31	C - 4887	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS	4887	67,362.13	0.00
31	C - 4891	PROYECTOR SEGUN FACTURA B21	4891	5,276.55	0.00
31	C - 4893	PLUMA DIGITAL Y PLOTTER SEGUN FACTURA B47	4893	69,900.08	0.00
31	C - 4895	PROYECTOR SEGUN FACTURA B22	4895	5,276.55	0.00
31	C - 4897	LAPTOP SEGUN FACTURA B60	4897	7,666.71	0.00
31	C - 4956	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PROGRAMA DE RECAUDACION DEL IMF		443,874.00	0.00
31	C - 4971	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE COM	4971	5,336.00	0.00
24	D - 1168	COMPROBACION DE GASTOS	1168	3,000.00	0.00

SUBCUENTA 000000006 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,404,506.15	1,440,440.97	0.00	21,844,947.12
05	C - 3407	BANCA PARA 5TA REGIDURÍA. FACTURA: 0935	3407		2,782.84	0.00	
07	C - 3506	MESA REDONDA SEGUN FACTURA 1560	3506		8,700.00	0.00	
07	C - 3532	MATERIAL NECESARIO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS PA	3532		8,665.20	0.00	
10	C - 3572	ARCHIVERO METALICO, SEGUN FACTURA N°. 457	3572		3,074.00	0.00	
31	C - 4068	ADQUISICION DE BIENES, SEGUN FACTURA N°. 57,61			327,784.19	0.00	
31	C - 4161	MOBILIARIO, SEGUN FACTURAS N°. 63,64,66			721,193.90	0.00	
31	C - 4244	MESAS SEGUN FACTURA NO. 032	4244		29,000.00	0.00	
31	C - 4421	MOBILIARIO SEGUN FACTURA NO. 1666			183,558.40	0.00	
31	C - 4422	SALA TIPO LOPUNGE SEGUN FACTURA NO. 033			12,528.00	0.00	
31	C - 4792	SILLAS EJECUTIVAS PARA EL AREA DE CONTRALORIA SEGUN FACTUR.			5,800.00	0.00	
31	C - 4822	MUEBLES PARA SEGUNDA REGIDURÍA. FACTURA: 73			7,637.44	0.00	
31	C - 4870	SILLA SECRETARIAL Y SILLON EJECUTIVO SEGUN FACTURA 1654			5,684.00	0.00	
31	C - 4923	MOBILIARIO SEGUN FACTURA NO. 045			103,559.00	0.00	
31	C - 4933	MATERIAL DE ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION G	4933		20,474.00	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				117,118.28	705,950.46	0.00	823,068.74



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	587,965.27	0.00	587,965.27
31	C - 4161	MOBILIARIO, SEGUN FACTURAS N°. 63,64,66			67,563.54	0.00	
31	C - 4166	FACTURA 18			520,401.73	0.00	
SUBCUENTA 000000006 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,123.28	117,985.19	0.00	226,108.47
31	C - 4128	CEMUART, FACTURA: 56			94,272.01	0.00	
31	C - 4165	FACTURA 51			23,713.18	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		26,737.96	55,191.59	0.00	81,929.55
SUBCUENTA 000000002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,737.96	55,191.59	0.00	81,929.55
31	C - 4667	REGISTRO DE LA FACTURA 028 POR ADQUISICION DE AUTO	4667		55,191.59	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1244	EQUIPO DE TRANSPORTE		301,702,532.53	499,965.19	0.00	302,202,497.72
SUBCUENTA 000000002 VEHICULOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				281,879,240.73	499,965.19	0.00	282,379,205.92
30	C - 3973	VEHICULO TIPO SEDAN DE 43 PUERTAS 8 CILINDROS,AUTO	3973		499,965.19	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		6,681,462.02	0.00	0.00	6,681,462.02
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		171,976,622.20	3,679,164.39	0.00	175,655,786.59



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MAQUINARIA Y ACCESORIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 403.20	156,515.42	0.00	156,112.22
31	C - 4161	MOBILIARIO, SEGUN FACTURAS N°. 63,64,66			156,515.42	0.00	
SUBCUENTA 000000004 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,232,931.14	275,569.77	0.00	81,508,500.91
11	C - 3649	BOMBA CENTRIFUGA SEGUN FACTURA NO. 1604	3649		9,164.00	0.00	
20	C - 3842	TALADROS SEGUN FACTURA NO. 104	3842		12,145.93	0.00	
31	C - 4076	TORNO Y TORNETAS, SEGUN FACTURA N°. 52	4076		74,090.96	0.00	
31	C - 4341	BOMBA CENTRIFUGA SEGUN FACTURA NO. 1606	4341		9,164.00	0.00	
31	C - 4721	DESMALEZADORA SEGUN FACTURA F256	4721		71,131.20	0.00	
31	C - 4819	MATERIAL NECESARIO PARA DELIMITAR LA ZONAS DE RIES	4819		84,100.00	0.00	
31	C - 4877	PODADORA SEGUN FACTURA F-265	4877		15,773.68	0.00	
SUBCUENTA 000000006 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,238,387.17	3,247,079.20	0.00	90,485,466.37
11	C - 3632	MATERIAL NECESARIO PARA OPRATIVIDAD DE LAS AREAS	3632		23,294.08	0.00	
12	C - 3655	RADIOS PORTATILES DIGITALES Y FM PARA LA OPERATIVI	3655		77,646.92	0.00	
31	C - 4064	FACTURA F636	4064		2,320,058.00	0.00	
31	C - 4158	SUBSEMUN 2013			800,349.89	0.00	
31	C - 4224	DIADEMAS CON CONECTOR PARA LA COORDINACIÓN DE ATEN	4224		25,730.31	0.00	
12	D - 578	POLIZA CANCELADA PAGO A ESTELM POR EL CONCEPTO DE CAMARA:			0.00	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS				1,537,098.50	831,121.28	0.00	2,368,219.78



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,537,098.50	831,121.28	0.00	2,368,219.78
31	C - 4073	INSTRUMENTOS MUSICALES, SEGUN FACTURA N°. 67,68,69,70,71			742,363.88	0.00	
31	C - 4423	GUIARRAS Y TECLADO SEGUN FACTURA NO. 044	4423		88,757.40	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1248	ACTIVOS BIOLOGICOS			225,000.01	0.00	0.00	225,000.01
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1249	OTROS BIENES MUEBLES			18,217,177.23	2,625,337.41	0.00	20,842,514.64
SUBCUENTA 000000008 DIVERSOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,925,437.23	2,625,337.41	0.00	20,550,774.64
06	C - 3431	VITRINA SEGUN FACTURA NO. 1586	3431		5,684.00	0.00	
30	C - 3969	SOLICITA TEATRO GUIÑOL PARA LA SUBDIRECCION DE PRE	3969		6,844.00	0.00	
31	C - 4080	MINI SPLIT DE 24,000 BTUS, SEGUN FACTURA N°. 37			64,799.97	0.00	
31	C - 4102	ADQUISICION DE VINES, SEGUN FACTURA N°. 59			517,475.97	0.00	
31	C - 4107	CEMUART. FACTURA 35			72,000.16	0.00	
31	C - 4110	CEMUART FACTURA: 34			16,981.98	0.00	
31	C - 4114	CEMUART, FACTURA: 38			12,778.05	0.00	
31	C - 4122	CEMUART, FACTURA: 32			326,600.00	0.00	
31	C - 4129	CEMUART, FACTURA: 49	4129		7,440.00	0.00	
31	C - 4131	FACTURA B-107	4131		138,620.00	0.00	
31	C - 4148	FACTURA 21			324,392.99	0.00	
31	C - 4149	CEMUART, FACTURA: 36			55,000.00	0.00	
31	C - 4154	CEMUART, FACTURA: 27			44,699.90	0.00	
31	C - 4161	MOBILIARIO, SEGUN FACTURAS N°. 63,64,66			116,987.39	0.00	
31	C - 4165	FACTURA 51			35,099.81	0.00	
31	C - 4237	FACTURA B-127	4237		36,748.80	0.00	
31	C - 4237	FACTURA B-127	4237		10,579.20	0.00	
31	C - 4379	CAMARA FOTOGRAFICA SEGUN FACTURA 13032	4379		3,169.12	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4475	EQUIPAMIENTO PARA LAS ESTACIONES DE BOMBEROS.-FACT	4475	58,000.00	0.00
31	C - 4636	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADM	4636	9,445.88	0.00
31	C - 4639	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	4639	4,722.94	0.00
31	C - 4661	CAMARA FOTOGRAFICA SEGUN FACTURA 146	4661	31,691.20	0.00
31	C - 4662	DVD BLUE-RAY Y PANTALLA DE 40" SEGUN FACTURA 147	4662	23,200.00	0.00
31	C - 4885	COMPRESOR SEGUN FACTURA NO. 1652	4885	3,109.96	0.00
31	C - 4944	BOCINA Y EQUIPO DE SONIDO SEGUN FACTURA 1610	4944	56,290.16	0.00
31	C - 4959	CAMARA DE VIDEO SEGUN FACTURA B19	4959	7,455.73	0.00
31	C - 4979	GRABADORA DIGITAL SEGUN FACTURA 5152	4979	6,403.20	0.00
31	D - 2319	COMPROBACION DE GASTOS	2319	20,900.00	0.00
31	D - 2336	Comprobacion de gastos por concepto de adquisicion de 44 caballetes para €		556,017.00	0.00
31	D - 2635	PAGO A ESTELM LOS BIENES Y SERVICIOS DESCRITOS EN LA FACTUR/		52,200.00	0.00

CUENTA 1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		70,497,866.43	5,443,391.02	51,355.71	75,889,901.74

SUBCUENTA 000000001 CAMPOS MORALES ALMA ROSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,667.90	0.00	12,667.90	0.00
26	D - 1170	APLICACION DEL DEPOSITO EN GARANTIA A LAS RENTA DEL MES DE D			0.00	12,667.90	

SUBCUENTA 000000001 RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,371.87	0.00	3,371.87	0.00
26	D - 1171	APLICACION AL DEPOSITO EN GARANTIA LA RENTA DEL MES DE DICIEN			0.00	3,371.87	

SUBCUENTA 000000001 RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,127.94	0.00	8,124.94	3.00
26	D - 1172	APLICACION AL DEPOSITO EN GARANTIA LA RENTA DEL MES DE DICIEN			0.00	8,124.94	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,191.00	0.00	27,191.00	0.00
31	D - 2542	REGISTRO DEL DEPOSITO EN GARANTIA DEL CONTRATO DE ARRENTA			0.00	27,191.00	
SUBCUENTA 000000001 CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,443,391.02	0.00	5,443,391.02
06	D - 200	CORRECCION A LA POLIZA DE DIARIO 510 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2013			5,443,391.02	0.00	
CUENTA 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,636,862.62	4,021,601.45	2,533,972.84	9,149,234.01
SUBCUENTA 000000001 MANCERA GALINDO JORGE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,942.00	8,942.00	0.00
05	C - 3400	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3400		0.00	8,942.00	
05	E - 3132	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MANCERA	2081		8,942.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SALGADO HERNANDEZ MARIA DEL SOCORRO IMELDA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
13	C - 3696	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3696		0.00	225,000.00	
13	E - 3244	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. SALGADO	2168		225,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BENITEZ FRAGOSO REYMUNDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,193.96	7,193.96
06	C - 3445	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3445		0.00	7,193.96	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ AZCUE JONATHAN MIGUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,476.67	6,476.67	0.00	0.00
02	E - 3085	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ AZ	2035		6,476.67	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MONCAYO Y VAZQUEZ ELENA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
02	E - 3080	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LAC. MONCAYO	2030		500,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ROMERO PEREZ JUAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,004.25	52,004.25	0.00	0.00
11	E - 3207	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROMERO PERE	2134		52,004.25	0.00	
SUBCUENTA 000000001 DIAZ LOPEZ EDUARDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	168,575.65	168,575.65	0.00
17	C - 3791	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3791		0.00	168,575.65	
18	E - 3314	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ LOPEZ	2236		168,575.65	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ALMARZA OROZCO LUIS ALFONSO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
06	C - 3468	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3468		0.00	68,000.00	
09	E - 3178	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALMARZA	2109		68,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ VICTORIA ARTURO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	59,283.50	59,283.50
06	C - 3480	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3480		0.00	59,283.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GUERRERO BALANDRANO ROSA MARIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,207.31	3,207.31
06	C - 3446	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3446		0.00	3,207.31	
SUBCUENTA 000000001 GUERRERO ROMERO LEOPOLDO FRANCISCO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,758.67	3,758.67	0.00	0.00
05	E - 3156	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRERO RO	2091		3,758.67	0.00	
SUBCUENTA 000000001 TECNPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	163,061.00	163,061.00	0.00
30	D - 1791	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 029 DE LA CUENTA 31			163,061.00	0.00	
19	D - 897	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL UNO NUMERO 303 FE	897		0.00	163,061.00	
SUBCUENTA 000000001 GALLARDO HERNANDEZ MARTIN CRUZ							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,764.99	1,764.99
18	C - 3800	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3800		0.00	1,764.99	
SUBCUENTA 000000001 TORRES GARCIA JOSE LUIS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,764.99	1,764.99
18	C - 3801	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3801		0.00	1,764.99	
SUBCUENTA 000000001 ECHEVERRIA GARCIA MAURICIO ISMAEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,154.71	1,154.71
09	D - 245	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ECHEVERRIA	581		0.00	1,154.71	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BARRON AVILA MARCO ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	687.75	687.75
17	D - 796	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRON AVIL	1299		0.00	687.75	
SUBCUENTA 000000001 HUIDOBRO GALVEZ FEDERICO LUIS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,557.40	2,557.40
09	D - 244	CAP - POLIZA CANCELADA CON FECHA 09/12/13 EN RELACION A LA PE-	547		0.00	2,557.40	
SUBCUENTA 000000001 REYES ORTEGA FAUSTO ISMAEL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,756.18	2,756.18	0.00
06	D - 195	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES ORTEG	550		0.00	2,756.18	
06	E - 3170	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES ORTEG	2105		2,756.18	0.00	
SUBCUENTA 000000001 JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,180.53	1,180.53
09	D - 246	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JARA AVIL	623		0.00	1,180.53	
SUBCUENTA 000000001 ORDUÑO MEJIA MARIA DEL ROSARIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,938.53	1,938.53
09	D - 242	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORDUÑO ME	255		0.00	1,938.53	
SUBCUENTA 000000001 VAZQUEZ MARTINEZ YOLANI TERESA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,909.00	3,909.00
17	C - 3797	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3797		0.00	3,909.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 FUENTES TELLO EDGAR ALVARO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,725.19	6,725.19
20	C - 3843	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3843		0.00	6,725.19	
SUBCUENTA 000000001 CORONEL ROJAS ROBERTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,681.70	2,681.70	0.00	0.00
05	E - 3163	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CORONEL ROJ	2098		2,681.70	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MATEOS SANDOVAL GRACIELA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,145.05	18,145.05	0.00	0.00
02	E - 3087	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ SANCHE	2037		18,145.05	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GALINDO MEDRANO FIDEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				401,280.51	100,000.00	0.00	301,280.51
23	E - 3397	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GA	2314		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BALDERAS MENDOZA MARCO ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,686.30	81,686.30	0.00	0.00
02	E - 3084	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.BALDERAS MEN	2034		39,138.98	0.00	
03	E - 3093	RIESGO DE TRABAJO DEL C. BALDERAS MENDOZA MARCO AN	2043		42,547.32	0.00	
SUBCUENTA 000000001 TERAN TORNEL ESTHER VIRGINIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,218,202.90	100,000.00	0.00	1,118,202.90
23	E - 3398	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DE LA C.	2315		100,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SALAZAR LARA J. SERGIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				789,913.61	100,000.00	0.00	689,913.61
30	D - 2000	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SA	42		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 OREGON ROMERO MIGUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,407.80	2,407.80
18	C - 3803	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3803		0.00	2,407.80	
SUBCUENTA 000000001 FELIX ESPINOZA JOSE MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,296.40	8,296.40	0.00	0.00
11	E - 3206	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FELIX ESPIN	2133		8,296.40	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ZARATE MONTOYA BARTOLO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	415,000.00	415,000.00	0.00
06	C - 3467	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3467		0.00	415,000.00	
09	E - 3181	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ZARATE M	2112		415,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ VERGARA LUIS IVAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,590.11	9,590.11	0.00	0.00
05	E - 3157	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ VE	2092		9,590.11	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PADRON RAMIREZ DAVID							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,110.90	13,110.90	0.00	0.00
11	E - 3205	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PADRON RAMI	2132		13,110.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PABLO BARRIOS MODESTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,552.09	22,552.09	0.00	0.00
17	E - 3286	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PABLO BARRI	2208		22,552.09	0.00	
SUBCUENTA 000000001 DAVILA REYES MELECIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				374,600.17	100,000.00	0.00	274,600.17
30	D - 2001	1ER PAGO A CUENTADE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. DA	43		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MORENO DIAZ DAVID							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,574.32	24,574.32	0.00	0.00
04	E - 3110	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO DIAZ	2059		24,574.32	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SERVIN PINEDA CLAUDIA ALEJANDRA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,270.00	42,270.00	0.00	0.00
12	E - 3234	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SERVIN PI	2160		42,270.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MALDONADO ESPINOSA DE LOS MONTEROS RENE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,425.96	8,425.96
06	C - 3471	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3471		0.00	8,425.96	
SUBCUENTA 000000001 GARDUÑO PIÑA VICTOR DAVID							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,580.00	40,580.00	0.00	0.00
02	E - 3079	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DELC. GARDUÑO P	2029		40,580.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CASTILLO JASSO JOSE ANGEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,850.86	50,850.86	0.00
06	C - 3444	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3444		0.00	50,850.86	
17	E - 3277	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO JA	2199		50,850.86	0.00	
SUBCUENTA 000000001 FLORES HERRERA J. GUILLERMO SEBASTIAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				309,587.06	100,000.00	0.00	209,587.06
30	D - 1996	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. F	38		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BAEZA SARAY RODOLFO GUADALUPE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
02	E - 3082	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BAEZA SA	2032		200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SEDEÑO LARA JUAN CARLOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
02	E - 3083	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C.SEDEÑO LA	2033		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MORENO SOLIS LUIS IGNACIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				650,000.00	650,000.00	0.00	0.00
02	E - 3081	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MORENO S	2031		650,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RIVERA SOTO VIRGINIA JULIETA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,021.00	32,021.00	0.00
06	C - 3470	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3470		0.00	32,021.00	
09	E - 3177	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. RIVERA	2108		32,021.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GUIDO MARTINEZ JOSE ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
06	C - 3469	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3469		0.00	140,000.00	
09	E - 3180	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GUIDO MA	2111		140,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BERNAL HERRERA JOSE GUADALUPE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
06	C - 3466	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3466		0.00	240,000.00	
09	E - 3179	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BERNAL H	2110		240,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SANDOVAL MARTINEZ RAQUEL JULIETA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,134.67	2,134.67
07	C - 3487	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3487		0.00	2,134.67	
SUBCUENTA 000000001 CAMPOS SEDEÑO JUAN ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
13	C - 3695	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3695		0.00	70,000.00	
13	E - 3245	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CAMPOS S	2169		70,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MONZALVO VIDAL IRAM SAMUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,131.22	8,131.22	0.00
06	C - 3474	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3474		0.00	8,131.22	
18	E - 3316	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONZALVO VI	2238		8,131.22	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 REYES CRUZ RAUL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,712.36	2,712.36
06	C - 3475	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3475		0.00	2,712.36	
SUBCUENTA 000000001 MONTERO BRIONES BLAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,294.84	8,294.84
06	C - 3476	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3476		0.00	8,294.84	
SUBCUENTA 000000001 PATIÑO ANGUIANO ELIAB SALVADOR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,691.42	8,691.42
06	C - 3477	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3477		0.00	8,691.42	
SUBCUENTA 000000001 SALDAÑA SANCHEZ BIANCA YOSELIN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,941.81	9,941.81
06	C - 3478	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3478		0.00	9,941.81	
SUBCUENTA 000000001 FLORES HERNANDEZ ELISA MONTSEERAT							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,983.31	9,983.31
13	C - 3698	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3698		0.00	9,983.31	
SUBCUENTA 000000001 JAIME AGUILLON ARACELI							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,998.94	8,998.94
06	C - 3479	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3479		0.00	8,998.94	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 RODRIGUEZ CISNEROS HUGO MARCELINO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,103.18	11,103.18
06	C - 3481	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3481		0.00	11,103.18	
SUBCUENTA 000000001 RIVERA SANCHEZ ROBERTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,910.23	5,910.23	0.00
07	C - 3486	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3486		0.00	5,910.23	
18	E - 3315	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RIVERA SANC	2237		5,910.23	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GIL PINEDA ALFREDO AURELIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	17,697.39	17,697.39
13	C - 3701	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3701		0.00	17,697.39	
SUBCUENTA 000000001 LECEA ELIZONDO CAROLINA DEL SOCORRO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,880.29	13,880.29
06	C - 3484	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECEA FERNANDEZ	3484		0.00	13,880.29	
SUBCUENTA 000000001 LECEA ELIZONDO CARLOS BENITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,880.29	13,880.29
07	C - 3485	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECEA FERNANDEZ	3485		0.00	13,880.29	
SUBCUENTA 000000001 PASTOR PUENTE GIOVANNA ALEXANDRA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	24,443.03	24,443.03
07	C - 3490	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. DERFLINGHER ESP	3490		0.00	24,443.03	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	117,626.85	117,626.85	0.00
18	C - 3810	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3810		0.00	117,626.85	
23	E - 3392	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ AG	2309		117,626.85	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ROJAS ENRIQUEZ BARUCH							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	146,955.00	146,955.00
23	C - 3859	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3859		0.00	146,955.00	
SUBCUENTA 000000001 LOPEZ CAAMAÑO LEONEL MARCELO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
23	C - 3860	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3860		0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 000000001 ESPAÑA LOMELI MARIA SOLEDAD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	37,000.00	37,000.00
23	C - 3861	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3861		0.00	37,000.00	
SUBCUENTA 000000001 LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	200,179.70	100,179.70
27	C - 3932	LIQUIDACIÓN	3932		0.00	200,179.70	
27	E - 3471	1ER PAGO A CUENTA DE PAGO DE LIQUIDACIÓN DEL C. LO	2351		100,000.00	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				154,203,901.79	95,857,357.80	187,180,990.47	245,527,534.46



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BAOR S.A							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,027.65	29,928.00	98,089.60	98,189.25
17	C - 3792	REGISTRO FACTURAS A-88, A-135 YA-134 DEL TALLER "B	3792		0.00	98,089.60	
16	E - 3252	PAGO POR EL CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS AL	2174		29,928.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,304.10	0.00	2,918,724.14	2,920,028.24
31	C - 4721	DESMALEZADORA SEGUN FACTURA F256	4721		0.00	71,131.20	
31	C - 4734	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2013, MATERIAL	4734		0.00	121,800.00	
31	C - 4736	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN- 009-2013, MATERIAL	4736		0.00	20,300.00	
31	C - 4737	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2013, MATERIAL	4737		0.00	2,436.00	
31	C - 4738	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2013, MATERIAL	4738		0.00	4,002.00	
31	C - 4739	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2013, MATERIAL	4739		0.00	6,960.00	
31	C - 4740	MATERIAL ELECTRICO PARA LA SUBDIRECCION DE ALUMBRA	4740		0.00	2,553,896.60	
31	C - 4877	PODADORA SEGUN FACTURA F-265	4877		0.00	15,773.68	
31	C - 4902	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OB	4902		0.00	440.22	
31	C - 4903	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SE	4903		0.00	78,758.20	
31	C - 4905	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OB	4905		0.00	19,562.24	
31	C - 4912	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OB	4912		0.00	23,664.00	
SUBCUENTA 000000001 IMPULSORA PROMOBLEN , S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				270,091.60	266,975.90	142,354.70	145,470.40
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		0.00	21,320.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	48,534.60	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	1,240.20	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901		0.00	21,320.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	48,698.90	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	1,240.20	
18	E - 3308	PAGO A IMPULSORA PROMOBLEN, POR CONCEPTO DE RETENC	2230		128,971.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

18	E - 3309	PAGO A IMPULSORA PROMOBLEN, POR CONCEPTO DE RETENC	2231	138,004.50	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				853,217.12	91,345.55	882,649.15
						1,644,520.72
13	C - 3753	MATERIAL NECESARIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL EQUIPA	3753		0.00	8,421.60
30	C - 3969	SOLICITA TEATRO GUIÑOL PARA LA SUBDIRECCION DE PRE	3969		0.00	6,844.00
31	C - 4454	PIÑATAS SEGUN FACTURA NO. 998	4454		0.00	198,360.00
31	C - 4760	EMPLEO TEMPORAL 2013	4760		0.00	74,641.55
31	C - 4761	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	4761		0.00	16,704.00
31	C - 4929	EQUIPO DE COMPUTO SEGUN FACTURA 1001	4929		0.00	577,678.00
31	E - 3559	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ADQUISICIO	2		91,345.55	0.00
SUBCUENTA 000000001 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				410,810.02	1,306,796.00	1,157,535.40
						261,549.42
31	D - 2354	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA 00001 DEL 1/04/2013 POR PAGO DE			861.00	0.00
31	D - 2354	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA 00001 DEL 1/04/2013 POR PAGO DE			0.00	861.00
31	D - 2359	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3069 DEL 02/12/2013 POR			0.00	55,394.40
31	D - 2435	PAGO DE RETENCIONES DE 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE VIGILANC			0.00	7,700.00
31	D - 2587	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA EQ	2587		0.00	401.00
31	D - 2588	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA EQ	2587		0.00	4,269.00
31	D - 2589	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA EQ	2587		0.00	866,922.00
31	D - 2592	PAGO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO POR 1 AL MILLAR DEL PF			0.00	7,471.00
31	D - 2593	PAGO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO POR 1 AL MILLAR DEL PF			0.00	7,471.00
31	D - 2594	PAGO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO POR 1 AL MILLAR DEL PF			0.00	19,000.00
31	D - 2599	ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR CMCI "CONACULTA EL RO:			0.00	6,454.00
31	D - 2599	ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR CMCI "CONACULTA EL RO:			0.00	4,120.00
31	D - 2599	ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR CMCI "CONACULTA EL RO:			0.00	6,167.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2600	ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DE LOS PROGRAMAS HAB		0.00	64,734.00
31	D - 2600	ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DE LOS PROGRAMAS HAB		0.00	28,574.00
31	D - 2600	ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DE LOS PROGRAMAS HAB		0.00	77,997.00
02	E - 3069	PAGO DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES CORRESPONDIENTE	2019	64,861.00	0.00
03	E - 3094	PAGO DE EMPASTADOS DE LIBROS DE LAS OFICIALIAS 02,	2044	147,494.00	0.00
31	E - 3566	PAGO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE	38	64,734.00	0.00
31	E - 3567	PAGO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE	29	28,574.00	0.00
31	E - 3568	PAGO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE	26	77,997.00	0.00
31	E - 3569	PAGO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE	3	6,454.00	0.00
31	E - 3570	PAGO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE	2	6,167.00	0.00
31	E - 3571	PAGO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE	1	4,120.00	0.00
31	E - 3572	PAGO DE RETENCIONES DE 1 AL MILLAR (OSFEM) CORRESP	27	19,000.00	0.00
31	E - 3573	PAGO DE RETENCIONES DE 1 AL MILLAR (OSFEM) CORRESP	11	7,471.00	0.00
31	E - 3574	PAGO DE RETENCIONES DE 1 AL MILLAR (SECOGEM) CORRE	12	7,471.00	0.00
31	E - 3575	PAGO DE REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PRO	12	401.00	0.00
31	E - 3576	PAGO DE REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PRO	28	866,922.00	0.00
31	E - 3577	PAGO DE REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PRO	13	4,269.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 QUETZALCOATL SISTEMAS S.A DE C.V

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	995,048.00	995,048.00
31	C - 4768	SOFTWARE DE MODULO DE SUPERVISION DIGITAL DE PERSO	4768		0.00	995,048.00	

SUBCUENTA 000000001 CALDERON CHUN JUAN GUADALUPE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	60,459.20	60,459.20
31	C - 4651	LONA IMPRESA EN VARIAS MEDIDAS, CON INFORMACION IL	4651		0.00	60,459.20	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	58,719.20	58,719.20
31	C - 4661	CAMARA FOTOGRAFICA SEGUN FACTURA 146	4661		0.00	31,691.20	
31	C - 4662	DVD BLUE-RAY Y PANTALLA DE 40" SEGUN FACTURA 147	4662		0.00	27,028.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 DIEGUEZ VELAZQUEZ ELIVARIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
31	C - 4735	IMPRESION DE FORMAS VALORADAS (FORMATO DE ORDENES	4735		0.00	58,000.00	
SUBCUENTA 000000001 CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	484,665.40	484,665.40
31	C - 4464	LICITACION PUBLICA No. MBT-LPN-024-2013, ZAPATO TI	4464		0.00	484,665.40	
SUBCUENTA 000000001 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,851.00	18,851.00	0.00
05	C - 3401	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPAD DE LA COMISARIA	3401		0.00	18,851.00	
05	E - 3131	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPAD DE LA COMISARIA	2080		18,851.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO EMPRESARIAL LIBERTAD, SA DE CV							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,700.00	7,700.00
07	C - 3489	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE AL	3489		0.00	7,700.00	
SUBCUENTA 000000001 ALMAZAN LAGUNA ADRIAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				132,240.00	0.00	118,320.00	250,560.00
07	C - 3529	CURSOS SEGUN FACTURA NO. 816235E	3529		0.00	118,320.00	
SUBCUENTA 000000001 KASA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	499,965.19	499,965.19	0.00
30	C - 3973	VEHICULO TIPO SEDAN DE 43 PUERTAS 8 CILINDROS,AUTO	3973		0.00	499,965.19	
31	E - 3517	VEHICULO TIPO SEDAN DE 43 PUERTAS 8 CILINDROS,AUTO	4		499,965.19	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ LAGUNAS OMAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	580,000.00	580,000.00	0.00
05	C - 3398	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO A LOS CIUDAD	3398		0.00	580,000.00	
18	E - 3335	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO A LOS CIUDAD	2257		580,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,948.56	0.00	10,179.00	13,127.56
31	C - 4596	PULSERA PLASTIFICADA COLOR VERDE Y ROJA IMPRESA SE	4596		0.00	10,179.00	

SUBCUENTA 000000001 ORTEGA GARNELO LUIS MANUEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,600.00	40,600.00
31	C - 4823	GRUPO RENACIMIENTO SEGUN FACTURA NO. 1164	4823		0.00	40,600.00	

SUBCUENTA 000000001 OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,526,651.47	250,297.15	0.00	1,276,354.32
17	E - 3273	2DO PAGO DE FACTURA A 47556 POR CONSUMO DE COMBUST	2195		238,000.00	0.00	
17	E - 3274	PAGO SALDO DE POLIZA DE EGRESOS 323 DE FECHA 05/04	2196		12,297.15	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				599,854.14	541,314.00	3,349,856.44	3,408,396.58
07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		0.00	904,828.00	
11	C - 3626	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	3626		0.00	52,698.80	
30	C - 3962	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS DEL TALLER "GILBERTO G	3962		0.00	301,374.00	
31	C - 4055	PAGO AL TALLER "GUTIERRES SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4055		0.00	19,720.00	
31	C - 4082	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS DEL TALLER "GILBERTO G	4082		0.00	269,620.00	
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		0.00	654,871.20	
31	C - 4405	REGISTRO DE LA FACTURA 213 DEL TALLER "GUTIERREZ S	4405		0.00	22,040.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4522	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "GUTIERREZ S	4522	0.00	1,090,178.04
31	C - 4589	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4589	0.00	2,146.00
31	C - 5010	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION VEHICULAR AL TALLE	5010	0.00	32,380.40
16	E - 3254	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2176	541,314.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,349.60	29,823.60	13,688.00	51,214.00
07	C - 3515	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL SEGUNDO SÍNDICO.	3515		0.00	4,060.00	
16	C - 3761	1000 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA LA TERCERA REGI	3761		0.00	4,060.00	
31	C - 4616	500 TARJETAS DE PRESENTACION, SEGUN FACTURA N°. 49	4616		0.00	1,856.00	
31	C - 4618	1000 TARJETAS DE PRESENTACION, SEGUN FACTURA N°. 4	4618		0.00	3,712.00	
17	E - 3281	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE TARJETAS D	2203		29,823.60	0.00	

SUBCUENTA 000000001 LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				400,023.10	400,023.10	97,422.60	97,422.60
31	C - 4774	EXAMENES ANTIDOPING SEGUN FACTURA FAREY7717	4774		0.00	97,422.60	
18	E - 3296	EXAMEN TOXICOLOGICO DE CINCO DROGAS SEGUN FACTURA	2218		400,023.10	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	504,069.87	504,069.87	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	504,069.87	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		504,069.87	0.00	

SUBCUENTA 000000001 RAMOS BUSTAMANTE DAVID ANTONIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	253,145.64	253,145.64	0.00
10	C - 3590	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	3590		0.00	18,786.20	
16	C - 3764	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	3764		0.00	26,648.68	
17	C - 3782	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	3782		0.00	207,710.76	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

16	E - 3256	PAGO DE FACTURAS VARIAS AL TALLER "DAVID ANTONIO R	2178	45,434.88	0.00
19	E - 3370	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	2291	207,710.76	0.00

SUBCUENTA 000000001 BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				510,110.00	389,760.00	1,963,209.52	2,083,559.52
10	C - 3584	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION VEHICULAR AL TALLE	3584		0.00	353,626.00	
10	C - 3585	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS AL TALLER BARRIDO	3585		0.00	242,022.40	
11	C - 3624	PAGO AL TALLER "BARRIDO MECANICO" POR CONCEPTO DE R	3624		0.00	938,616.32	
11	C - 3625	PAGO AL TALLER "BARRIDO MECANICO" POR CONCEPTO DE	3625		0.00	104,980.00	
31	C - 4411	PAGO AL TALLER "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" POR	4411		0.00	323,964.80	
13	E - 3236	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION VEHICULAR AL TALLE	2162		353,626.00	0.00	
13	E - 3237	1ER PAGO A CUENTA POR REPARACION DE VEHICULOS AL T	2163		36,134.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SEGUROS INBURSA, SA GRUPO FINANCIERO INBUR SA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,600.50	4,600.50	0.00	0.00
10	E - 3191	PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE DE LA MOTOCICLETA C	2118		4,600.50	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	255,725.40	255,725.40	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		0.00	127,862.70	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		0.00	127,862.70	
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		127,862.70	0.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		127,862.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,072.74	102,472.95	3,524,182.70	3,535,782.49
05	C - 3408	MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE LOS B	3408		0.00	348.00	
05	C - 3409	MATERIAL NECESARIO PARTA LA REHABILITACION DE LOS	3409		0.00	348.00	
05	C - 3422	MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE LOS S	3422		0.00	10,440.00	
06	C - 3431	VITRINA SEGUN FACTURA NO. 1586	3431		0.00	5,684.00	
07	C - 3505	CARPAS DE DIFERENTES MEDIDAS, SEGUN FACTURA N°. 16	3505		0.00	22,504.00	
07	C - 3506	MESA REDONDA SEGUN FACTURA 1560	3506		0.00	8,700.00	
07	C - 3521	MATERIAL PARA COLOCACIÓN DE SANITARIOS DE LAS OFIC	3521		0.00	147.90	
07	C - 3522	MATERIAL PARA COLOCACIÓN DE SANITARIOS DEPENDIENTE	3522		0.00	7,933.82	
07	C - 3532	MATERIAL NECESARIO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS PA	3532		0.00	8,665.20	
10	C - 3562	BRAZO HIDRÁULICO PARA LA PUERTA DE SÍNDICOS Y REGI	3562		0.00	1,136.80	
10	C - 3563	CONECTOR HIDRÁULICO PARA LA OFICINA DEL PRESIDENTE	3563		0.00	348.00	
10	C - 3564	MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL ÁREA DE DIFERENTES ÁREA	3564		0.00	6,090.30	
10	C - 3565	MATERIAL PARA EQUIPOS DE COMPUTO Y RED DE DATOS. F	3565		0.00	1,740.00	
10	C - 3566	MATERIAL PARA EQUIPOS DE COMPUTO Y RED DE DATOS. F	3566		0.00	696.00	
11	C - 3595	MATERIAL PARA REMODELACIONES DE OBRAS PÚBLICAS. FA	3595		0.00	14,790.00	
11	C - 3610	MATERIAL PARA REMODELACIONES DE OBRAS PÚBLICAS. FA	3610		0.00	928.00	
11	C - 3611	MATERIAL PARA REMODELACIONES DE OBRAS PÚBLICAS. FA	3611		0.00	16,808.40	
11	C - 3612	MATERIAL PARA REMODELACIONES DE OBRAS PÚBLICAS. FA	3612		0.00	74,934.84	
11	C - 3613	MATERIAL PARA REMODELACIONES DE OBRAS PÚBLICAS. FA	3613		0.00	11,832.00	
11	C - 3614	MATERIAL PARA REMODELACIONES DE OBRAS PÚBLICAS. FA	3614		0.00	2,900.00	
11	C - 3615	MATERIAL PARA REMODELACIONES DE OBRAS PÚBLICAS. FA	3615		0.00	1,937.20	
11	C - 3616	MATERIAL PARA REMODELACIONES DE OBRAS PÚBLICAS. FA	3616		0.00	19,140.00	
11	C - 3617	MATERIAL PARA REMODELACIONES DE OBRAS PÚBLICAS. FA	3617		0.00	21,714.04	
11	C - 3623	MATERIAL PARA REMODELACIONES DE LAS ÁREAS ADSCRITA	3623		0.00	3,667.22	
11	C - 3637	MATERIAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DE	3637		0.00	3,248.00	
11	C - 3639	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DEL MACROSIMULA	3639		0.00	10,266.00	
11	C - 3640	MATERIAL REQUERIDO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DE	3640		0.00	3,886.00	
11	C - 3649	BOMBA CENTRIFUGA SEGUN FACTURA NO. 1604	3649		0.00	9,164.00	
12	C - 3656	DIGITALIZADOR DE HUELLA SEGUN FACTURA NO. 1574	3656		0.00	2,842.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	C - 3658	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DISTINTAS ÁREAS DE	3658	0.00	5,544.80
12	C - 3659	LICENCIA PROSAFE PARA LA COBERTURA DE RED DE DATOS	3659	0.00	53,858.80
12	C - 3660	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMP	3660	0.00	1,398.96
12	C - 3661	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE	3661	0.00	23,200.00
12	C - 3662	CAJAS PARA INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS DE OBRAS PÚBL	3662	0.00	4,176.00
12	C - 3663	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE	3663	0.00	7,540.00
13	C - 3683	MATERIAL PARA LA DIRECCION DE TRANSITO VIALIDAD Y	3683	0.00	61.25
13	C - 3684	ADQUISICION DE JUGUETES ALISIVOS A LA FERIA DE PRE	3684	0.00	29,000.00
13	C - 3685	MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS QUE C	3685	0.00	36,025.16
13	C - 3686	MATERIAL NECESARIO PARA LA COLOCACION DEL MATERIAL	3686	0.00	134.56
13	C - 3720	MATERIAL PARA EL ÁREA DE SISTEMAS. FACTURA: 1634	3720	0.00	141,995.60
13	C - 3721	MATERIAL PARA EL ÁREA DE SISTEMAS. FACTURA: 1615	3721	0.00	8,398.40
21	C - 3852	MATERIAL PARA EQUIPOS DE COMPUTO Y RED DE DATOS. F	3852	0.00	63,057.60
31	C - 4174	MATERIAL PARA LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS. FACTURA	4174	0.00	1,044.00
31	C - 4194	MATERIAL PARA EL PRIMER INFORME. FACTURA: 1664	4194	0.00	62,408.00
31	C - 4195	MATERIAL PARA EL CALL CENTER. FACTURA: 1665	4195	0.00	2,210.38
31	C - 4199	REPARACION DE IMPRESORA SEGUN FACTURA NO. 1605	4199	0.00	24,351.88
31	C - 4200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJOS Y BARRAS SEGUN	4200	0.00	118,784.00
31	C - 4201	W.C. PARA SINDICOS Y REGIDORES. FACTURA: 1647	4201	0.00	1,769.00
31	C - 4202	MATERIAL PARA EL CALL CENTER. FACTURA: 1655	4202	0.00	3,781.60
31	C - 4203	MATERIAL PARA EL PRIMER INFORME. FACTURA: 1663	4203	0.00	19,024.00
31	C - 4215	EQUIPOS PROSAFE PARA LA COBERTURA DE RED DE DATOS.	4215	0.00	187,920.00
31	C - 4217	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE	4217	0.00	106,105.20
31	C - 4220	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE	4220	0.00	29,580.00
31	C - 4224	DIADEMAS CON CONECTOR PARA LA COORDINACIÓN DE ATEN	4224	0.00	25,730.31
31	C - 4232	ANTENAS PARA COBERTURA DE RED DE DATOS. FACTURA: 1	4232	0.00	202,417.68
31	C - 4257	MONTAJE DESMONTAJE DE ALFOMBRA, SEGUN FACTURA N°.	4257	0.00	145,000.00
31	C - 4286	5,000 BOLSAS DE DULCES PARA LA DIRECCION DE DESARR	4286	0.00	116,000.00
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311	0.00	936,093.44
31	C - 4324	MATERIAL PARA PASARELA DE ESTRELLAS. FACTURA: 1669	4324	0.00	18,560.00
31	C - 4327	MATERIAL PARA PASARELA DE ESTRELLAS. FACTURA: 1668	4327	0.00	8,120.00
31	C - 4341	BOMBA CENTRIFUGA SEGUN FACTURA NO. 1606	4341	0.00	9,164.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4343	MATERIAL ELECTRICO SEGUN FACTURA NO. 1649	4343	0.00	8,027.20
31	C - 4344	PIOLA SEGUN FACTURA NO. 1650	4344	0.00	371.20
31	C - 4347	CHALUPAS SEGUN FACTURA NO. 1651	4347	0.00	2,180.80
31	C - 4374	MATERIAL PARA LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS. FACTURA	4374	0.00	9,280.00
31	C - 4421	MOBILIARIO SEGUN FACTURA NO. 1666	4421	0.00	206,569.90
31	C - 4473	KIT DE ADORNOS NAVIDEÑOS SEGUN FACTURA 1667	4473	0.00	84,192.80
31	C - 4510	MATERIAL PARA LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS. FACTURA	4510	0.00	5,452.00
31	C - 4544	CARPETAS EN CURPIEL NECESARIAS PARA EL EVENTO PREM	4544	0.00	4,118.00
31	C - 4549	RENTA DE ESTANDS PARA DIFUSION DE LA "EXPO MUJER"	4549	0.00	87,000.00
31	C - 4561	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.	4561	0.00	33,622.60
31	C - 4562	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE C	4562	0.00	41,551.20
31	C - 4603	MATERIAL PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO. FACTU	4603	0.00	5,075.00
31	C - 4604	MATERIAL PARA EL PRIMER INFORME. FACTURA: 1664	4604	0.00	2,911.60
31	C - 4719	PIÑATA TRADICIONAL EN FORMA DE ESTRELLA CON 7 PICO	4719	0.00	60,610.00
31	C - 4769	NECESARIO PARA CARTUCHOS TONER Y DISCOS PARA LAS D	4769	0.00	1,722.60
31	C - 4836	BOLSA DE DULCES PARA LAS FIESTAS DECEMBRINAS SEGUN	4836	0.00	81,200.00
31	C - 4837	KIT DE HERRAMIENTAS PARA REALIZAR TAPETE DE ASERRI	4837	0.00	7,076.00
31	C - 4870	SILLA SECRETARIAL Y SILLON EJECUTIVO SEGUN FACTURA	4870	0.00	27,608.00
31	C - 4885	COMPRESOR SEGUN FACTURA NO. 1652	4885	0.00	3,109.96
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942	0.00	130,919.34
31	C - 4944	BOCINA Y EQUIPO DE SONIDO SEGUN FACTURA 1610	4944	0.00	56,290.16
26	E - 3452	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CINTAS Y T	2342	44,391.75	0.00
26	E - 3453	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2343	40,254.32	0.00
26	E - 3454	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2344	17,826.88	0.00

SUBCUENTA 000000001 PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				812,554.30	248,118.00	263,434.20	827,870.50
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		0.00	54,892.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	75,745.80	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	1,078.70	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901		0.00	54,892.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	75,745.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	1,078.70
16	E - 3262	PAGO A PRESTACIONES FINMART, CORRESPONDIENTE A LAS	2184	248,118.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,898,967.20	423,690.66	4,522,211.84	11,997,488.38
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		0.00	2,835,443.05	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		0.00	1,599,483.62	
27	C - 3935	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 126900 POR CONSUMO DE CO	3935		0.00	64,601.55	
31	C - 4750	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4750		0.00	22,683.62	
04	E - 3119	PAGO SALDO DE FACTURAS SJ 123050, SJ 123051 Y SJ 1	2068		423,690.66	0.00	

SUBCUENTA 000000001 MONCADA TREJO MARIA DEL CARMEN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,170.00	79,170.00	0.00	0.00
03	E - 3096	PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS (TALA	2045		79,170.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,571.01	8,571.01	0.00	0.00
02	E - 3071	PAGO DE LA POLIZA DE SEGUROS 2013, POR ALTA DE LA	2021		2,033.81	0.00	
02	E - 3072	PAGO DEL 4TO. TRIMESTRE DE LA POLIZA DE SEGUROS DE	2022		6,537.20	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,819,608.00	12,118,014.70	10,192,082.57	64,893,675.87
09	C - 3538	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS UF			0.00	3,406,752.03	
31	C - 4732	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS UF			0.00	3,392,164.81	
31	C - 4935	POLIZA CANCELADA PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RI			0.00	0.00	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 5016	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS UF			3,393,165.73	
18	E - 3331	PAGO SALDO DEL SERVICIO DEL RELLENO SANITARIO POR	2253	1,923,682.08	0.00	
19	E - 3353	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE DISPOSICIO	2274	6,787,580.59	0.00	
19	E - 3354	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2275	3,406,752.03	0.00	

SUBCUENTA 000000001 COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,828,034.79	129,571.20	8,867.04	1,707,330.63
31	C - 4822	MUEBLES PARA SEGUNDA REGIDURÍA. FACTURA: 73	4822		0.00	8,867.04	
18	E - 3298	SILLAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	2220		129,571.20	0.00	

SUBCUENTA 000000001 ROLDAN SANCHEZ GABRIELA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,591.22	126,387.55	1,332,352.55	1,254,556.22
07	C - 3517	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS. FAC	3517		0.00	2,498.64	
07	C - 3518	MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS PÚBL	3518		0.00	81,719.31	
07	C - 3519	MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS PÚBL	3519		0.00	4,094.80	
11	C - 3643	MATERIAL NECESARIO PARA DELIMITAR COMO AREA DE RIE	3643		0.00	10,531.64	
11	C - 3644	MATERIAL NCESARIO PARA DELIMITAR LA ZONA DE RIESGO	3644		0.00	939.60	
11	C - 3645	MATERIAL NECESARIO PARA LA PROTECCION DE LA CASETA	3645		0.00	3,733.46	
11	C - 3646	MATERIAL NECESARIO PARA DELIMITAR COMO ZONA DE RIE	3646		0.00	5,713.00	
11	C - 3647	MATERIAL NECESARIO PARA DELIMITAR LAS ZONAS DE RIE	3647		0.00	17,157.10	
21	C - 3851	MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS PÚBL	3851		0.00	95,553.84	
23	C - 3886	MATERIAL NECESARIO PARA DELIMITAR COMO AREA DE RI	3886		0.00	26,461.92	
23	C - 3887	MATERIAL NECESARIO PARA LA PROTECCION DE LA CASETA	3887		0.00	36,277.84	
23	C - 3888	MATERIAL NECESARIO PARA PROTECCION DE LA CASETA DE	3888		0.00	4,170.20	
23	C - 3889	MATERIAL NECESARIO PARA GENERAR LA CONSTRUCCION D	3889		0.00	1,595.00	
31	C - 4730	MODULOS DE GIMNASIO SEGUN FACTURA NO. 59	4730		0.00	957,806.20	
31	C - 4819	MATERIAL NECESARIO PARA DELIMITAR LA ZONAS DE RIES	4819		0.00	84,100.00	
19	E - 3371	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	2292		41,230.00	0.00	
19	E - 3372	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2293		85,157.55	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 RIDER SOLUTIONS SA DE CV							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00
31	D - 2554	REGISTRO COMPLEMENTARIO (PRESUPUESTAL) DE LA P.E. 2333 DEL 2			5,400,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,890,370.94	1,000,000.00	1,080,909.00	9,971,279.94
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		0.00	1,080,909.00	
05	E - 3134	1ER PAGO A CUENTA SEGUN FACTURA A-509. DESPENSAS	2083		1,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PRINTER JET SA DE CV							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				868,227.06	385,412.21	2,639,704.44	3,122,519.29
05	C - 3403	IMPRESIONDE DOCUMENTOS PARA LA DIFUSION DE EVENTO	3403		0.00	21,523.80	
05	C - 3421	SE SOLICITA EL SERVICIO DE ESMERILADO DE CRISTAL D	3421		0.00	1,489.44	
06	C - 3443	DISTINTIVOS DE 13.8 CM X 10 CM TIPO STICKER, SEGUN	3443		0.00	16,472.00	
07	C - 3493	5 PENDONES PARA RECEPCIÓN DE LAS DELEGACIONES EXTR	3493		0.00	3,915.00	
07	C - 3494	SEÑALIZACIONES TIPO BANDERA PARA OFICNAS DEL MUNIC	3494		0.00	800.40	
07	C - 3497	MONARCH PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL. FACTURA: 101	3497		0.00	6,389.28	
07	C - 3498	VINILONA PARA REUNIÓN DE LA COORDINACIÓN METROPOL	3498		0.00	2,174.65	
07	C - 3499	SELLOS PARA DIFERENTES ÁREAS DE PRESIDENCIA. FACTU	3499		0.00	5,202.60	
07	C - 3507	16 MT2. DE VINILONA, SEGUN FACTURA N°. 1031	3507		0.00	1,670.40	
07	C - 3508	INVITACIONES CON IMPRESION DE SELECCION A COLOR, S	3508		0.00	15,776.00	
07	C - 3509	40 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 103	3509		0.00	4,176.00	
07	C - 3512	80 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 10	3512		0.00	8,352.00	
07	C - 3523	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE ROTULACIÓN EN VINIL ADH	3523		0.00	6,380.00	
07	C - 3524	VINILONA PARA TALLERES DE CIUDADANIA. FACTURA: 98	3524		0.00	1,845.79	
07	C - 3525	VINILONAS PARA INFORMACIÓN DE TRÁMITES. FACTURA:	3525		0.00	1,879.20	
07	C - 3526	MONARCH PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL. FACTURA: 100	3526		0.00	31,946.40	
09	C - 3547	VINILONAS PARA EL EVENTO 2o PREMIO NACIONAL DE LA	3547		0.00	1,553.47	
11	C - 3606	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. 875	3606		0.00	313.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13	C - 3687	BANDERAS CON ESTRELLA DE LA DIRECCION DE TRANSITO,	3687	0.00	5,104.00
13	C - 3688	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRIMERA SESION EXTRAORD	3688	0.00	1,320.66
13	C - 3689	MATERIAL DE TRIPTICOS PARA LA ESTRUCTURA DE TRANSI	3689	0.00	4,618.77
13	C - 3723	MAPA EN TROVICEL PARA LA ESTRUCTURA OPERATIVA DE T	3723	0.00	835.20
13	C - 3724	VINILONA PARA CONFERENCIA "ÉTICA GUBERNAMENTAL Y V	3724	0.00	1,864.58
13	C - 3725	SELLOS PARA LAS ÁREAS DEPENDIENTES DE OBRAS PÚB	3725	0.00	7,847.40
13	C - 3728	MATERIAL NECESARIO PARA LA FERIA DE PREVENCION 201	3728	0.00	34,765.20
13	C - 3732	VOLANTES PARA EL EVENTO DE LA FERIA DE LA PREVENC	3732	0.00	14,616.00
20	C - 3833	VOLANTES Y CARTELES PARA DIFUSIÓN DE LOS CREDITOS	3833	0.00	19,691.00
20	C - 3834	PERSONIFICADORES PARA INTEGRANTES DEL COPLADEMUN.	3834	0.00	361.92
20	C - 3836	BANNERS PARA EVENTO DIALOGO COLABORATIVO. FACTURA:	3836	0.00	300.67
20	C - 3837	MONARCH PARA EL SEGUNDO SÍNDICO. FACTURA: 998	3837	0.00	22,596.80
21	C - 3854	HOJAS Y SOBRES MONARCH CON GRABADO EN FRIO Y PERS	3854	0.00	15,973.20
23	C - 3884	CROMATICA PARA MICROBUS Y CAMIONETA SEGUN FACTURA	3884	0.00	16,936.00
23	C - 3885	VINILONA PARA EVENTO "METAS Y DESAFIOS METROPOLITA	3885	0.00	1,691.28
26	C - 3905	MATERIAL NECESARIO PARA SER COLOCADOS EN LAS COMUN	3905	0.00	73,312.00
26	C - 3906	VINILONAS SEGUN FACTURA 908	3906	0.00	2,505.60
31	C - 4178	IMPRESIÓN CARTA DE DERECHOS DE LA CIUDAD. FACTURA:	4178	0.00	30,160.00
31	C - 4179	FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE PROGRAMAS SEGUN FACTUR	4179	0.00	81,478.40
31	C - 4240	FORMATOS SEGUN FACTURA NO. 1123	4240	0.00	461,970.00
31	C - 4242	ABANICOS Y PAÑUELOS SEGUN FACTURA NO. 1116	4242	0.00	12,615.00
31	C - 4256	VINILONAS PARA DIFUSIÓN DEL PRIMER INFORME. FACTUR	4256	0.00	252,113.47
31	C - 4258	INVITACIONES, TARJETONES Y SOBRES PARA EL PRIMER I	4258	0.00	13,572.00
31	C - 4259	BROCHE PORTAGAFETE PARA PRIMER INFORME. FACTURA: 1	4259	0.00	1,131.00
31	C - 4280	CREDENCIALES SEGUN FACTURA NO. 1035	4280	0.00	25,056.00
31	C - 4282	40 VINILONAS PARA EL PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENT	4282	0.00	41,760.00
31	C - 4306	VINILONA SEGUN FACTURA NO. 1184	4306	0.00	4,698.00
31	C - 4316	64 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 111	4316	0.00	6,681.60
31	C - 4318	17 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEFGUN FACTURA N°. 11	4318	0.00	1,774.80
31	C - 4320	64.40 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°.	4320	0.00	6,723.36
31	C - 4330	VINILONAS SEGUN FACTURA 1172	4330	0.00	1,738.26
31	C - 4336	215 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 11	4336	0.00	22,446.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4339	BOLETOS SEGUN FACTURA NO. 1124	4339	0.00	44,080.00
31	C - 4345	CARTELES Y BOLETOS SEGUN FACTURA NO. 1112	4345	0.00	33,466.00
31	C - 4348	CARPETAS SEGUN FACTURA NO. 1119	4348	0.00	15,080.00
31	C - 4350	MATERIAL NECESARIO PARA SER UTILIZADO EN EL MACROS	4350	0.00	75,284.00
31	C - 4352	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DEL MACROSIMULAC	4352	0.00	6,960.00
31	C - 4378	SELLOS PARA LAS ÁREAS DEPENDIENTES DE LA PRESIDENC	4378	0.00	44,944.20
31	C - 4440	608.61 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°.	4440	0.00	63,538.88
31	C - 4456	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. 1115	4456	0.00	887.40
31	C - 4459	BANNER IMPRESO, SEGUN FACTURA N°. 1157	4459	0.00	1,881.52
31	C - 4486	23 MT2 DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 877	4486	0.00	2,401.20
31	C - 4487	PIOLA Y VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 1007	4487	0.00	2,258.17
31	C - 4488	ETIQUETA DE SUSPENSIÓN EN PAPEL AUTOADHERIBLE, SEG	4488	0.00	16,611.20
31	C - 4489	800 INVITACIONES IMPRESAS, SEGUN FACTURA N°. 1004	4489	0.00	14,848.00
31	C - 4491	BANDERA DE PASEO, SEGUN FACTURA N°. 1192	4491	0.00	3,199.28
31	C - 4492	VOLANTES MEDIA CARTA EN PAPEL MATE, SEGUN FACTURA	4492	0.00	22,968.00
31	C - 4495	MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUSION DE LA CAMPAÑA	4495	0.00	74,437.20
31	C - 4496	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DE LA DIFUSION	4496	0.00	13,920.00
31	C - 4497	FORMATOS NECESARIOS DE CONSTANCIA DE NO RESPONSA	4497	0.00	3,712.00
31	C - 4502	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. 1183	4502	0.00	23,490.00
31	C - 4505	IMPRESION DE POSTER DE 70 X 95 DEL BANDO MUNICIPAL	4505	0.00	69,600.00
31	C - 4511	MATERIAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO EL MACROSIMU	4511	0.00	2,818.80
31	C - 4514	IMPRESOS NECESARIOS PARA LA ENCUESTA DE LA SUDIREC	4514	0.00	33,930.00
31	C - 4553	81 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 111	4553	0.00	8,456.40
31	C - 4554	750 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 11	4554	0.00	78,300.00
31	C - 4555	123.85 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°.	4555	0.00	12,929.94
31	C - 4558	STAND ROTULADO CON VINIL ADHERIBLE, SEGUN FACTURA	4558	0.00	48,859.20
31	C - 4565	VINILONA PARA LA SEMANA DE LA JUVENTUD SEGUN FACTU	4565	0.00	3,340.80
31	C - 4566	VINILONA PARA EL EVENTO "CONVENIO IMEJ" SEGUN FACT	4566	0.00	1,553.47
31	C - 4568	VINILONA PARA ELE VENTO "EXPO MUJER" SEGUN FACTURA	4568	0.00	10,440.00
31	C - 4571	VINILONAS PARA DIFUSION DE LOS DIFERENTES SERVICIO	4571	0.00	12,528.00
31	C - 4573	VINILONAS SEGUN FACTURA 907	4573	0.00	3,132.00
31	C - 4579	BANNER "EXPO MUJER" SEGUN FACTURA 1099	4579	0.00	3,489.05



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4586	CARTEL IMPRESO SEGUN FACTURA 1178	4586	0.00	556.80
31	C - 4588	ROTULACIÓN DE UNIDAD MEDICA, SEGUN FACTURA N°. 119	4588	0.00	19,645.76
31	C - 4597	633.28 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°.	4597	0.00	66,114.43
31	C - 4613	VINILONA PROSCENIO SEGUN FACTURA 1093	4613	0.00	1,566.00
31	C - 4614	VINILONA FIRMA DE CONVENIO CECATI N° 65 SEGUN FACT	4614	0.00	626.40
31	C - 4615	CARTEL IMPRESO VARIOS COLORES, SELECCION DE COLOR	4615	0.00	6,032.00
31	C - 4617	VOLANTES SEGUN FACTURA 1095.	4617	0.00	34,800.00
31	C - 4720	VOLANTES E IMPRESIONES "BIENVENIDA TARJETA CONFIAB	4720	0.00	18,792.00
31	C - 4748	IMPRESION DE CHEQUE EN TROVICEL DE 1.30 X 0.70 MT	4748	0.00	336.40
31	C - 4749	LONA BLANCA DE 10 x 15 MTS. SEGUN FACTURA 1214	4749	0.00	6,194.40
31	C - 4756	PENDON PARA LA NO VIOLENCIA DE GENERO SEGUN FACTUR	4756	0.00	1,450.00
31	C - 4757	INVITACIONES IMPRESAS PARA LA NO VIOLENCIA A LA MU	4757	0.00	3,712.00
31	C - 4758	GAFETES Y RECONOCIMIENTOS SEGUN FACTURA 1213	4758	0.00	448.92
31	C - 4765	VINILONA PARA EL FORO MUN ICIPAL A LA NO VIOLENCIA	4765	0.00	1,566.00
31	C - 4766	BANNER IMPRESO A COLOR CON DOBLADILLOS Y OJILLOS S	4766	0.00	1,417.52
31	C - 4778	COMIC REFERENTE A LA VIOLENCIA DE LAS MUJERES SEGU	4778	0.00	86,130.00
31	C - 4779	TARJETA-CARNET "UNIDAD ATENCION PSICOLOGICA" SEGUN	4779	0.00	5,800.00
31	C - 4780	VOLANTES Y CARTELES PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE	4780	0.00	77,720.00
31	C - 4793	GAFETE Y RECONOCIMIENTOS PARA EL INSTITUTO DE LA M	4793	0.00	2,218.50
31	C - 4796	PARA LA ENTREGA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA COMISAR	4796	0.00	2,505.60
31	C - 4863	BOLETOS IMPRESOS SEGUN FACTURA 1075	4863	0.00	4,350.00
31	C - 4875	GAFETES PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO. FACTURA:	4875	0.00	7,250.00
31	C - 4879	VINILONAS SEGUN FACTURA 1219	4879	0.00	49,737.20
31	C - 4947	ROTULACIÓN NECESARIA PARA DIFERENTES UNIDADES ADSC	4947	0.00	167,272.00
26	E - 3441	PAGO DE FCATURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MODULO DE	2332	216,774.54	0.00
26	E - 3442	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE VINILONAS	2333	70,583.10	0.00
26	E - 3443	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE FIRMA DEL	2334	98,054.57	0.00

SUBCUENTA 000000001 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	358,544.40	896,361.00	537,816.60
17	C - 3785	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	3785		0.00	179,272.20	
17	C - 3786	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	3786		0.00	179,272.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

17	C - 3787	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	3787	0.00	179,272.20
17	C - 3788	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	3788	0.00	179,272.20
31	C - 4507	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	4507	0.00	179,272.20
19	E - 3355	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE MANTENIMIE	2276	358,544.40	0.00

SUBCUENTA 000000001 SEMEX SA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,430,036.79	1,000,000.00	0.00	3,430,036.79
30	D - 2045	1ER PAGO A CUENTA DE COMPRA DE RADIOS UNIDADES DE	47		1,000,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,546,333.98	0.00	414,527.39	1,960,861.37
07	C - 3504	44.6 MT2 DE ALFOMBRA DE PASILLO, SEGUN FACTURA N°.	3504		0.00	15,520.80	
07	C - 3520	NO-BREAK PARA LA SEGUNDA SINDICATURA. FACTURA: 82	3520		0.00	6,217.60	
09	C - 3548	MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN LA CASA	3548		0.00	28,136.38	
31	C - 4106	FACTURA 113	4106		0.00	156,600.00	
31	C - 4212	MATERIAL SEGUN FACTURAS NO. 130,131,132,133,134,13	4212		0.00	165,323.04	
31	C - 4375	MATERIAL PARA PLANCHAS DE CONCRETO. FACTURA: 114	4375		0.00	3,335.00	
31	C - 4762	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ARCHIVERO-ROPERO SEG	4762		0.00	24,308.96	
31	C - 4763	MATERIAL PARA COPNSTRUCCION DE ARCHIVERO SEGUN FAC	4763		0.00	541.72	
31	C - 4786	MATERIAL PARA CONSTRUCCIONDE ARCHIVVERO-ROPERO SEG	4786		0.00	324.80	
31	C - 4788	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ARCHIVERO-ROPERO SEG	4788		0.00	556.80	
31	C - 4967	MATERIAL ELECTRICO SEGUN FACTURA NO. 64	4967		0.00	13,662.29	

SUBCUENTA 000000001 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				278,341.97	0.00	1,135,806.92	1,414,148.89
07	C - 3516	BANNERS PARA TALLERES DE CIUDADANIA. FACTURA: A-1	3516		0.00	11,289.12	
11	C - 3596	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. A-136	3596		0.00	1,409.40	
11	C - 3642	RESTAURACION DE LIMITROFOS DE BIENVENIDA, SEGUN FA	3642		0.00	232,000.00	
20	C - 3832	VINILONA PARA EVENTO ENTREGA DE APOYOS POR DESASTR	3832		0.00	1,680.84	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

21	C - 3856	5 VINILONAS PARA PROGRAMA ONU-HABITAT "PRESUPUESTO	3856	0.00	48,483.36
21	C - 3857	VINILONA PARA TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIP	3857	0.00	1,553.47
31	C - 4233	REGISTRO DE LA FACTURA A 173 POR IMPRESION DE VINI	4233	0.00	621.18
31	C - 4308	GRABADO DIGITAL SEGUN FACTURA NO. A-159	4308	0.00	16,008.00
31	C - 4323	240 MT2. DE VINILONA, SEGUN FACTURA N°. A-150	4323	0.00	25,056.00
31	C - 4328	VINILONAS Y PENDONES PARA DIFUSIÓN DE LOGROS DEL P	4328	0.00	546,098.65
31	C - 4335	14.88 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°.	4335	0.00	1,553.47
31	C - 4340	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. A-160	4340	0.00	3,123.65
31	C - 4376	VINILONA Y DOS BANNERS PARA ASAMBLEA SECTORIAL DE	4376	0.00	919.76
31	C - 4384	VINILONA Y DOS BANNERS PARA FORO CON AUTORIDADES P	4384	0.00	2,450.27
31	C - 4477	38 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. A-1	4477	0.00	3,967.20
31	C - 4559	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DE LA CLAUSURA D	4559	0.00	2,796.88
31	C - 4560	MICROPERFORADOS MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUSIO	4560	0.00	185,600.00
31	C - 4600	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. A 179	4600	0.00	1,409.40
31	C - 4601	300 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. A-	4601	0.00	31,320.00
31	C - 4602	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. A-157	4602	0.00	14,094.00
31	C - 4755	VINILONA "ENTREGA DE TESTAMENTOS" SEGUN FACTURA	4755	0.00	1,553.47
31	C - 4759	MATERIAL PARA EL EVENTO DEL DIA DEL POLICIA .FACTU	4759	0.00	2,818.80

SUBCUENTA 000000001 LAGUNA HERNANDEZ ALICIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				145,329.44	75,168.00	169,965.52	240,126.96
07	C - 3510	ARREGLO FLORAL JARDINERA, SEGUN FACTURA N° A-135	3510		0.00	11,600.00	
07	C - 3511	LAUREL, SEGUN FACTURA N°. A-147	3511		0.00	2,807.20	
07	C - 3514	LAUREL Y ARREGLOS FLORALES, SEGUN FACTURA N°. A-13	3514		0.00	17,307.20	
09	C - 3553	ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO DE LA " INAGURACI	3553		0.00	3,828.00	
11	C - 3636	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DE LA ENTREGA DE	3636		0.00	4,640.00	
11	C - 3648	ARREGLO FLORAL FORMA DE BARCO SEGUN FACTURA A-14	3648		0.00	3,665.60	
12	C - 3657	ROSA DE INVERNADERO Y ARREGLO FLORAL SEGUN FACTURA	3657		0.00	3,865.12	
31	C - 4204	ARREGLO TRIANGULAR PARA EL EVENTO 2do. PREMIO NACI	4204		0.00	1,102.00	
31	C - 4211	LAURELES, PARA EL EVENTO DEL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE,	4211		0.00	4,210.80	
31	C - 4260	GRUESA DE GLADIOLA PARA CEREMONIA PASO PLEDAYANO.	4260		0.00	1,392.00	
31	C - 4319	JARDINERA Y MACETA DE NOCHE BUENA SEGUN FACTURA A	4319		0.00	9,987.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4485	ARREGLO FLORAL JARDINERA, SEGUN FACTURA N°. A-118	4485	0.00	34,800.00
31	C - 4619	ARREGLO FLORAL SEGUN FACTURA A-153	4619	0.00	5,800.00
31	C - 4776	JARDINERAS PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO. FACTUR	4776	0.00	58,000.00
31	C - 4894	CUATRO ARREGLO REDONDO MEGA, SEGUN FACTURA N°. A-1	4894	0.00	6,960.00
16	E - 3269	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE JARDINERAS	2191	75,168.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				665,590.39	318,098.56	539,731.05	887,222.88
13	C - 3680	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3680		0.00	371,023.40	
20	C - 3845	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3845		0.00	168,707.65	
17	E - 3276	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUM	2198		318,098.56	0.00	

SUBCUENTA 000000001 JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				576,995.94	0.00	3,474,527.23	4,051,523.17
11	C - 3630	MATERIAL ELECTRICO PARA LA COLOCACION DE LAS NUEVA	3630		0.00	30,798.00	
11	C - 3631	MATERIAL ELECTRICO PARA LA COLOCACION DE NUEVAS CA	3631		0.00	449,996.48	
11	C - 3632	MATERIAL NECESARIO PARA OPRATIVIDAD DE LAS AREAS	3632		0.00	23,294.08	
11	C - 3638	HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE VI	3638		0.00	99,973.44	
12	C - 3655	RADIOS PORTATILES DIGITALES Y FM PARA LA OPERATIVI	3655		0.00	77,646.92	
31	C - 4415	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SITEMA D	4415		0.00	717,000.00	
31	C - 4425	ROTULACION DE AUTOMOVILES PARA LE DIRECCION GENERA	4425		0.00	20,880.00	
31	C - 4498	MATERIAL NECESARIO PARA DIFERENTES UNIDADES ADSCRI	4498		0.00	2,552.00	
31	C - 4773	5TO. MENTENIMIENTO SEGUN FACTURA A 1538	4773		0.00	48,333.33	
31	C - 4789	GRABADORA NVR Y MONITOR SEGUN FACTURA A-1573	4789		0.00	790,221.00	
31	C - 4868	SERVICIO DE DISEÑO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN EN TI	4868		0.00	1,136,500.00	
13	C - 4873	5TO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA A 153	4873		0.00	77,331.98	

SUBCUENTA 000000001 UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,808.48	0.00	49,265.20	123,073.68
31	C - 4481	MATERIAL UTILIZADO PARA EL PROGRAMA DEL ALCOHOLIME	4481		0.00	34,336.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 C - 4775 SERVICIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO: CALIBRACION DE L 4775 0.00 14,929.20

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,400.00	554,828.03	588,022.97	79,594.94
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		0.00	554,828.03	
31	C - 4002	BOX LUNCH PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.	4002		0.00	4,249.08	
31	C - 4003	PIN DE METAL DE 3 CM SEGUN FACTURA NO. 1448	4003		0.00	10,974.18	
31	C - 4004	MEDALLAS SEGUN FACTURA NO. 1449	4004		0.00	16,659.11	
31	C - 4957	INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL			0.00	1,312.57	
31	D - 2159	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423. TRANSFERENCIA	71		554,828.03	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,445,690.60	344,557.12	2,478,411.92	3,579,545.40
31	C - 4249	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	4249		0.00	5,034.40	
31	C - 4262	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	4262		0.00	301,670.76	
31	C - 4272	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO	4272		0.00	392,785.28	
31	C - 4273	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO	4273		0.00	678,675.40	
31	C - 4408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO	4408		0.00	984,794.76	
31	C - 4412	Pago al taller "bodega de llantas la viga" por con	4412		0.00	33,622.60	
31	C - 4413	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	4413		0.00	71,108.00	
31	C - 4592	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CIO	4592		0.00	10,720.72	
05	E - 3158	PAGO POR EL CONCEPTO DE ENLLANTADO A "BODEGA DE LL	2093		344,557.12	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 6,000,000.00	0.00	9,968,633.99	3,968,633.99



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4333	SE SOLICITAN 7 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTI	4333	0.00	1,299,200.00
31	D - 2635	PAGO A ESTELM LOS BIENES Y SERVICIOS DESCRITOS EN LA FACTUR/		0.00	8,669,433.99
12	D - 578	POLIZA CANCELADA PAGO A ESTELM POR EL CONCEPTO DE CAMARA		0.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,251,306.92	394,052.00	2,983,303.38	4,840,558.30
06	C - 3425	SE SOLICITARON 8 MESAS TIPO TABLÓN C/ MANTEL BLANC	3425		0.00	8,001.68	
06	C - 3426	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE LA RENTA DE UNA CA	3426		0.00	6,090.00	
06	C - 3427	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE LA RENTA DE UNA CA	3427		0.00	6,090.00	
06	C - 3428	LONA SEGUN FACTURA NO. 2033	3428		0.00	3,480.00	
06	C - 3433	SE SOLICITA EL REQUERIMIENTO DE UNA CARPA DE 10 x	3433		0.00	10,150.00	
06	C - 3435	RENTA DE SILLAS Y LONA PARA EL EVENTO "COSAS DE FA	3435		0.00	18,560.00	
06	C - 3436	SERVICIO DE CARPA Y LONA PARA EL EVENTO " EXPO EMP	3436		0.00	8,642.00	
06	C - 3438	RENTA DE DOS SALAS LOUNGE PARA 10 PERSONAS Y COFFE	3438		0.00	4,941.60	
06	C - 3439	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML., SEGUN FACTURA N°. 201	3439		0.00	1,350.00	
07	C - 3495	AGUA EMBOTELLADA SEGUN FACTURA NO. 2022	3495		0.00	900.00	
07	C - 3496	MESAS, TIPO TABLON SEGUN FACTURA NO. 2030	3496		0.00	307.40	
09	C - 3533	RENTA DE SILLAS, MESAS Y SONIDO, SEGUN FACTURA N°.	3533		0.00	58,684.40	
09	C - 3534	CENA MEXICANA PARA 40 PERSONAS, SEGUN FACTURA N°.	3534		0.00	5,568.00	
09	C - 3536	SONIDO PARA 2000 PERSONAS SEGUN FACTURA 1991	3536		0.00	10,440.00	
10	C - 3580	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE 200 SILLAS PLEGABL	3580		0.00	1,856.00	
10	C - 3581	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE UNA LONA DE 10 x 1	3581		0.00	1,740.00	
11	C - 3601	AGUAS SEGUN FACTURA NO. 1952	3601		0.00	1,350.00	
11	C - 3605	AGUA SEGUN FACTURA NO. 2039	3605		0.00	1,350.00	
11	C - 3627	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DEL DIA MUNIDIAL	3627		0.00	1,537.00	
11	C - 3628	92MT2 DE CARPA PARA EVENTO DE ENTREGA DE VEHICULOS	3628		0.00	3,735.20	
11	C - 3629	AGUA SEGUN FACTURA NO. 2034	3629		0.00	585.00	
11	C - 3633	SERVICIO PARA EVENTO DE LA COLOCACIÓN DE LA 1RA PI	3633		0.00	64,630.56	
13	C - 3712	BOTELLAS DE AGUA PARA EL EVENTO "EL DIA MUNDIAL DE	3712		0.00	900.00	
13	C - 3715	MESA TIPO TABLON Y COFFE BREAK SEGUN FACTURA 2002	3715		0.00	33,674.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13	C - 3716	SE SOLICITARON 120 SILLAS PARA LA EXHIBICIÓN DE BA	3716	0.00	1,113.60
13	C - 3726	SE SOLICITARON 1,000 SILLAS Y 60 TABLONES CON MANT	3726	0.00	12,968.80
13	C - 3727	SE SOLICITARON 64 MESAS TIPO TABLÓN CON MANTEL COL	3727	0.00	6,718.72
13	C - 3729	TAQUIZA EJECUTIVA PARA 120 PERSONAS, PARA LA REUNIÓN	3729	0.00	20,880.00
13	C - 3731	SE SOLICITARON 300 SILLAS, UN EQUIPO DE SONIDO PAR	3731	0.00	8,584.00
13	C - 3752	CARPA PARA EXPOSICION DE LUMINARIAS SEGUN FACTURA	3752	0.00	11,368.00
20	C - 3838	SE SOLICITÓ UN SONIDO PARA 1,000 PERSONAS PARA EL	3838	0.00	5,800.00
20	C - 3839	SE SOLICITÓ UNA LONA DE 10 x 15 MTS. PARA LA REALI	3839	0.00	1,740.00
20	C - 3840	SE SOLICITÓ UNA LONA DE 10 x 15 MTS. PARA EL SANTO	3840	0.00	3,480.00
20	C - 3841	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS	3841	0.00	1,740.00
21	C - 3855	50 BOX LUNCH, SEGUN FACTURA No. 2045	3855	0.00	1,914.00
23	C - 3881	SERVICIO DE COFFEE BREAK CON BOCADILLOS PARA 100	3881	0.00	7,840.44
23	C - 3882	RENTA DE BAÑO SEGUN FACTURA NO. 1955	3882	0.00	6,380.00
23	C - 3883	MESAS Y LONA SEGUN FACTURA NO. 1975	3883	0.00	12,354.00
24	C - 3897	SILLA PLEGABLE SEGUN FACTURA 1992	3897	0.00	7,424.00
31	C - 4103	EQUIPO DE AUDIO, SILLAS, MESAS Y CARPA SEGUN FACTU	4103	0.00	22,063.20
31	C - 4105	AGUA EMBOTELLADA SEGUN FACTURA NO. 2063	4105	0.00	900.00
31	C - 4108	COFFE BREAK PARA 150 PERSONAS POR FIRMA DE CONVENI	4108	0.00	5,742.00
31	C - 4112	REGISTRO DE FACTURA 1997 POR BOX LUNCH PARA 150 PE	4112	0.00	5,742.00
31	C - 4177	150 BOX LUNCH, SEGUN FACTURA 2062	4177	0.00	5,742.00
31	C - 4183	RENTA DE SONIDO PARA 500 PERSONAS Y TABLON PARA LA	4183	0.00	8,932.00
31	C - 4207	REGISTRO DE LA FACTURA A 2087 POR ARRENDAMIENTO DE	4207	0.00	3,712.00
31	C - 4225	SILLAS PLEGABLES, SILLA TIFANY, PANTALLA DE PLASMA	4225	0.00	13,369.00
31	C - 4229	SERVICIO DE COFFEE BREAK ESPECIAL PARA 50 PERSONAS	4229	0.00	15,080.00
31	C - 4231	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 20 SILLAS, UN TABLÓN CON	4231	0.00	2,799.08
31	C - 4251	REGIATRO DE LA FACTURA A 2194 POR ADQUISICION DE A	4251	0.00	180.00
31	C - 4252	REGISTRO DE LA FACTURA 2192 POR RENTA DE CARPA PAR	4252	0.00	20,300.00
31	C - 4254	SERVICIO INTEGRAL DE DESAYUNO EN 3 TIEMPOS, SEGUN	4254	0.00	380,480.00
31	C - 4266	SERVICIO RECIBIDO, SEGUN FACTURA NO. 2089	4266	0.00	371,316.00
31	C - 4279	MESAS Y COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO. 1961	4279	0.00	12,098.80
31	C - 4284	BOX LUNCH NECESARIOS PARA EL EVENTO "SCHOOL MUSIC	4284	0.00	1,148.40
31	C - 4285	RENTA DE TABLONES NECESARIOS PARA LA "EXPO EMPLEO	4285	0.00	614.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4288	EVENTO DE LAFERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO.FACT-2	4288	0.00	27,323.80
31	C - 4289	PANTALLA DE LED Y 400 METROS DE CARPA, NECESARIOS	4289	0.00	27,840.00
31	C - 4292	SERVICIO PARA EL PERSONAL QUE ASISITIRA EN EL EVEN	4292	0.00	7,656.00
31	C - 4293	REGISTRO DE LA FACTURA A 2193 POR ALQUILER DE MESA	4293	0.00	9,111.80
31	C - 4321	SERVICIO RECIBIDO, SEGUN FACTURA NO. 2088	4321	0.00	263,459.20
31	C - 4325	SERVICIO INTEGRAL DE DESAYUNO EN 3 TIEMPOS, SEGUN	4325	0.00	4,640.00
31	C - 4329	COFFEE BREAK, SEGUN FACTURA No. 2077	4329	0.00	5,742.00
31	C - 4331	COFFE BREAK, SEGUN FACTURA N°. 2076	4331	0.00	7,656.00
31	C - 4332	AGUA EMBOTELLADA DE 300 Y 600 ML, SEGUN FACTURA N°	4332	0.00	5,135.00
31	C - 4338	AGUA SEGUN FACTURA NO. 2083	4338	0.00	1,080.00
31	C - 4342	CANASTA DE DULCES TIPICOS SEGUN FACTURA NO. 2082	4342	0.00	4,176.00
31	C - 4349	SERVICIO DE CARPAS PARA SER COLOCADAS EN EL TEATRO	4349	0.00	6,090.00
31	C - 4367	SILLAS PARA EL EVENTO DE LA ENTREGA DEL PARQUE VEH	4367	0.00	2,169.20
31	C - 4373	BOX LUNCH Y MESAS, SEGUN FACTURA NO. 2029	4373	0.00	38,333.36
31	C - 4381	RENTA DE 1400 SILLAS PARA EL EVENTO "CONFERENCIA M	4381	0.00	12,992.00
31	C - 4424	PARA EL PERSONAL DEL DIA DE MUERTOS.FACT.-2061	4424	0.00	47,850.00
31	C - 4432	MESAS Y LONA SEGUN FACTURA NO. 2042	4432	0.00	9,111.80
31	C - 4433	COMIDA SEGUN FACTURA NO. 2043	4433	0.00	43,500.00
31	C - 4446	SE SOLICITO LA RENTA DE UNA CARPA DE 10 x 15 METRO	4446	0.00	6,090.00
31	C - 4447	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE UNA LONA DE 19 x 2	4447	0.00	12,934.00
31	C - 4452	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 240 SILLAS PARA LA ASAM	4452	0.00	2,227.20
31	C - 4455	COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO. 2113	4455	0.00	11,484.00
31	C - 4460	ALQUILER DE UNA CARPA DE 10 x 15 MTS, 100 SILLAS T	4460	0.00	20,617.84
31	C - 4461	COFFE BREAK ESPECIAL, SEGUN FACTURA N°. A-2098	4461	0.00	32,480.00
31	C - 4476	300 SILLA PLEGABLE, SEGUN FACTURA N°. A-2121	4476	0.00	2,784.00
31	C - 4478	764 BOX LUNCH, SEGUN FACTURA N°. A-2126	4478	0.00	29,245.92
31	C - 4480	151 BOX LUNCH, SEGUN FACTURA N°. A-2122	4480	0.00	5,780.28
31	C - 4490	COFFEE BREAK EJECUTIVO, SEGUN FACTURA N°. A-2099	4490	0.00	27,038.44
31	C - 4546	BANQUETE PARA 300 PERSONAS PARA EL EVENTO "PREMIO	4546	0.00	52,200.00
31	C - 4547	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL TEATRO ALGARABIA SEGUN	4547	0.00	55,018.80
31	C - 4550	COFFE BREAK NECESARIO PARA EL EVENTO FORO MUNICIPA	4550	0.00	15,312.00
31	C - 4572	7 MESAS TIPO TABLÓN, 70 SILLAS Y UN COFFEE BREAK	4572	0.00	3,759.56



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4574	ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS, 5 MESAS TIPO	4574	0.00	2,325.80
31	C - 4581	SERVICIO DE TAQUIZA SEGUN FACTURA 2097	4581	0.00	14,616.00
31	C - 4583	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML., SEGUN FACTURAN°. A-21	4583	0.00	5,400.00
31	C - 4585	DESAYUNO PARA 200 PERSONAS, RENTA DE 400 SILLAS Y	4585	0.00	63,556.40
31	C - 4605	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 2 LONAS DE 10 x 15 MTS.	4605	0.00	3,480.00
31	C - 4607	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA CARPA DE 15 x 20 MT	4607	0.00	12,180.00
31	C - 4620	SERVICIO INTEGRAL DE DESAYUNO EN 3 TIEMPOS, SEGUN	4620	0.00	168,896.00
31	C - 4623	ALQUILER DE 207 PIEZAS DE VALLA (DE 2.00 X 1.5 MET	4623	0.00	48,024.00
31	C - 4624	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE 3 SALAS TIPO LOUNGE PA	4624	0.00	9,233.60
31	C - 4628	UN TEMPLETE DE 6 X 3 MTS. , 300 SILLAS PLEGABLES Y	4628	0.00	6,612.00
31	C - 4629	SERVICIO DE CARPA, PANTALLA PLANA DE PLASMA DE 42"	4629	0.00	139,200.00
31	C - 4630	ALQUILER DE UNA PANTALLA DE 3 X 2 METROS Y 50 PI	4630	0.00	33,640.00
31	C - 4631	ALQUILER DE 102 PIEZAS DE VALLAS (DE 2:00 X 1.5 M	4631	0.00	23,664.00
31	C - 4642	REQUERIMIENTO DE 6 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL ,6	4642	0.00	2,665.68
31	C - 4646	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE 10 MESAS TIPO TABL	4646	0.00	614.80
31	C - 4659	SERVICIO DE COMIDA EJECUTIVA DE 4 TIEMPOS PARA 500	4659	0.00	195,112.00
31	C - 4795	SERVICIO REQUERIDO PARA EL EVENTO DE INDUCCION DEL	4795	0.00	13,091.76
31	C - 4809	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA CARPA DE 15 x 20 MT	4809	0.00	12,180.00
31	C - 4810	ALQUILER DE UNA CARPA DE 15 x 20 MTS, PARA EL CABI	4810	0.00	12,180.00
31	C - 4814	ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS. Y UN TEMPLETE	4814	0.00	3,828.00
31	C - 4815	SE SOLICITARON 100 SILLAS PLEGABLES PARA EL FESTIV	4815	0.00	928.00
31	C - 4816	110 BOX LUNCH, UN TEMPLETE DE 6 x 4 x 1.20 MTS. DE	4816	0.00	14,859.60
31	C - 4820	LONA DE 10 x 15 MTS.Y 10 MESAS TIPO TABLÓN CON MA	4820	0.00	2,354.80
31	C - 4821	SE SOLICITÓ LA RENTA DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS, Y	4821	0.00	10,788.00
31	C - 4824	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 60 SILLAS Y 3 MESAS TIP	4824	0.00	741.24
31	C - 4825	SE SOLICITÓ LA RENTA DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS, 3	4825	0.00	6,239.64
31	C - 4826	RENTA DE TRES PANTALLAS PLANAS DE PLASMA DE 42" P	4826	0.00	8,700.00
31	C - 4827	ALQUILER DE UNA CARPA DE 15 x 20 MTS, PARA EL CABI	4827	0.00	12,180.00
31	C - 4832	RENTA DE PANTALLA SEGUN FACTURA 2120	4832	0.00	5,800.00
31	C - 4833	BOLSA DE ASERRIN PINTADO DE VARIOS COLORES SEGUN F	4833	0.00	12,528.00
31	C - 4834	COCA COLA Y AGUA EMBOTELLADA SEGUN FACTURA 212	4834	0.00	20,000.58
31	C - 4880	ALQUILER DE UNA CARPA DE 15 x 20 MTS, PARA EL CABI	4880	0.00	12,180.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4884	ALQUILER DE UNA CARPA DE 15 x 20 MTS, PARA EL CAB	4884		0.00	12,180.00	
31	C - 4896	MESAS, SILLA Y CARPA SEGUN FACTURA NO. 2152	4896		0.00	35,472.80	
31	C - 4908	ALQUILER DE 42 PIEZAS DE VALLAS (DE 2.00 X 1.5 MET	4908		0.00	9,744.00	
31	C - 4910	ALQUILER PARA EL CABILDO ITINERANTE CON MOTIVO DEL	4910		0.00	12,180.00	
11	E - 3210	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2137		394,052.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				270,773.10	187,458.30	83,314.80	166,629.60
31	C - 4458	CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN OPTIMAS CONTICIONE	4458		0.00	83,314.80	
04	E - 3112	PAGO SALDO DE COMPRA DE ALIMENTO NECESARIA PARA L	2061		104,143.50	0.00	
04	E - 3113	COMPRA DE ALIMENTO NECESARIO PARA LOS SEMOVIENTES	2062		83,314.80	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BLAST CLEAN DE MEXICO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,840.00	114,840.00	0.00	0.00
18	E - 3317	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBAS DE CALOR SEGUN F	2239		114,840.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,992,519.36	1,000,000.00	0.00	3,992,519.36
31	D - 2052	1ER PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE PODA DE ARBOLES S	51		1,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GARCIA GARCIA SANDRA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,492.45	0.00	531,356.26	600,848.71
10	C - 3567	LAMPARAS, PARA EL INSTITUTO DE LA SALUD , SEGUN FA	3567		0.00	4,330.58	
10	C - 3568	PIOLA, SEGUN FACTURA N°, 290	3568		0.00	11,484.00	
10	C - 3569	CAJA REVELADO, LIQUIDO REVELADOR, ETC, SEGUN FACTU	3569		0.00	15,356.59	
21	C - 3853	SEGUETA Y ARCO PARA SEGUETA, SEGUN FACTURA N°. 28	3853		0.00	6,850.03	
31	C - 4219	REGISTRO DE LA FACTURA P 316 POR ADQUISICION DE MA	4219		0.00	1,219.51	
31	C - 4221	REGISTRO DE LA FACTURA P 318 POR ADQUISICION DE MA	4221		0.00	2,556.64	
31	C - 4222	REGISTRO DE LA FACTURA P317 POR ADQUISICION DE MAT	4222		0.00	7,006.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4466	ABATELENGUAS, CUBREBOCAS Y NAVAJA BISTURI, SEGUN F	4466	0.00	14,457.31
31	C - 4467	MATERIAL QUIRURJICO, SEGUN FACTURA P 325	4467	0.00	43,467.87
31	C - 4468	CAMPOS QUIRURJICOS, JERINGAS Y AGUJAS, SEGUN FACTU	4468	0.00	85,024.52
31	C - 4469	MATERIAL DE CURACION, SEGUN FACTURA P 324	4469	0.00	171,521.59
31	C - 4472	NAVAJAS PARA RASURADORA, SEGUN FACTURA P 331	4472	0.00	21,564.40
31	C - 4482	PUNZOCAT Y BUNIDERA, SEGUN FACTURA P 326	4482	0.00	19,902.82
31	C - 4500	MAQUINA TATUADORA, SEGUN FACTURA N°. 330	4500	0.00	22,736.00
31	C - 4886	GAFAS PROTECTORAS, SEGUN FACTURA N°. 332	4886	0.00	6,171.20
31	C - 4888	BASCUA DIGITAL Y RASURADORA PROFESIONAL, SEGUN FA	4888	0.00	19,801.20
31	C - 4892	TINTA PARA MAQUINA TATUADORA, SEGUN FACTURA N°. 34	4892	0.00	75,400.00
31	C - 4946	ALGODÓN BOLSA, SEGUN FACTURA N°. 329	4946	0.00	2,505.60

SUBCUENTA 000000001 THEISA PLAST S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,015.42	182,529.37	66,513.95	0.00
09	C - 3557	PAGO AL TALLER "THEISA PLAST"POR EL CONCEPTO DE RE	3557		0.00	63,039.75	
17	C - 3776	REGISTRO DE LA FACTURA 03121 DEL TALLER "THEISA PL	3776		0.00	3,474.20	
19	E - 3364	PAGO DE FACTURAS VARIAS DEL TALLER "THEISA PLAST"	2285		182,529.37	0.00	

SUBCUENTA 000000001 INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				776,959.00	848,940.20	1,068,435.40	996,454.20
07	C - 3531	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3531		0.00	54,508.40	
10	C - 3586	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3586		0.00	134,200.40	
10	C - 3587	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3587		0.00	660,231.40	
17	C - 3783	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3783		0.00	154,825.20	
17	C - 3784	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3784		0.00	64,670.00	
17	E - 3285	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2207		848,940.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,035,768.02	1,019,839.15	3,871,905.38	4,887,834.25
06	C - 3437	COMIDA 50 PERSONAS,SEGUN FACTURA No.0862	3437		0.00	14,500.00	
06	C - 3440	GRAN SUPPORT CON ESCENARIO, SEGUN FACTURA N°.0893	3440		0.00	133,400.00	
07	C - 3500	LONA CAPACITACIÓN,SEGUN FACTURA NO. 0861	3500		0.00	1,740.00	
09	C - 3535	RENTA DE VALLA METALICA DE 2 MTS X 1.5 MTS. SEGUN	3535		0.00	34,800.00	
09	C - 3539	FACTURA 0950	3539		0.00	242,463.20	
09	C - 3540	PARA DAR SEGUIMIENTO AL PRUGRAMA SUBSEMUN 2013 SEG	3540		0.00	54,427.20	
09	C - 3541	PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA SUBSEMUN SEGUN FA	3541		0.00	4,176.00	
09	C - 3542	PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGAMA SUBSEMUN 2013, SEG	3542		0.00	9,048.00	
09	C - 3549	MESAS Y LONA PARA IMPLEMENTAR POLITICAS PUBLICAS S	3549		0.00	9,111.80	
09	C - 3552	VALLA METALICA SEGUN FACTURA NO. 0890	3552		0.00	34,800.00	
10	C - 3560	276 BOX LUNCH, PARA LA EUDIENCIA PUBLICA SEGUN FA	3560		0.00	10,565.28	
10	C - 3561	SONIDO PARA 200 PERSONAS, PARA LA PRIMERA JORNADA	3561		0.00	2,552.00	
10	C - 3573	SILLAS, MESAS Y LONA, SEGUN FACTURA N°. 0852	3573		0.00	7,453.00	
10	C - 3575	LONA POR METRO CUADRADO, SEGUN FACTURA No. 0913	3575		0.00	4,640.00	
10	C - 3583	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE UNA LONA DE 10 x 1	3583		0.00	1,740.00	
11	C - 3607	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE 2 CARPAS DE 10 x 1	3607		0.00	12,180.00	
11	C - 3608	SE SOLICITÓ LA RENTA DE 2 LONAS DE 10 x 15 MTS. Y	3608		0.00	5,800.00	
11	C - 3609	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE 100 SILLAS PLEGABL	3609		0.00	928.00	
13	C - 3733	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE UNA LONA DE 10 x 1	3733		0.00	6,239.64	
13	C - 3734	SE SOLICITÓ CARPA DE 10 x 15 MTS, 100 SILLAS Y 5 M	3734		0.00	7,325.40	
24	C - 3895	LONA PARA EL DEPORTIVO TLALLI SEGUN FACTURA 926	3895		0.00	1,740.00	
31	C - 4191	RENTA DE SILLA PLEGABLE, SEGUN FACTURA No. 0963	4191		0.00	8,352.00	
31	C - 4196	SONIDO SEGUN FACTURA NO. 0955	4196		0.00	4,060.00	
31	C - 4197	MESAS Y LONA PARA LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS P	4197		0.00	9,111.80	
31	C - 4198	SILLAS, LONA, SONIDO, TARIMA Y PODIUM SEGUN FACTUR	4198		0.00	17,052.00	
31	C - 4208	REGISTRO DE LA FACTURA 0915 POR ADQUISICION DE MAT	4208		0.00	8,700.00	
31	C - 4223	REGISTRO DE LA FACTURA 0946 POR ARRENDAMIENTO DE L	4223		0.00	14,094.00	
31	C - 4226	REGISTRO DE LA FACTURA 0965 POR RENTA DE MESA, SIL	4226		0.00	58,290.00	
31	C - 4227	MESAS, SILLAS Y LONA, SEGUN FACTURA No. 0933	4227		0.00	4,098.28	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4228	COFFE BREAK, SEGUN FACTURA N°. 0954	4228	0.00	4,593.60
31	C - 4230	8 MESA TIPO TABLON CON MANTEL, SEGUN FACTURA N°. 0	4230	0.00	491.84
31	C - 4261	PASTO SINTÉTICO PARA EL PRIMERO INFORME. FACTURA:	4261	0.00	50,112.00
31	C - 4271	MAMPARAS, TEMPLETE Y SONIDO, SEGUN FACTURA No. 096	4271	0.00	68,382.00
31	C - 4278	MESAS Y SONIDO SEGUN FACTURA NO. 0947	4278	0.00	2,859.40
31	C - 4281	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	4281	0.00	4,408.12
31	C - 4283	REGISTRO DE LA FACTURA 817 POR ADQUISICION DE MATE	4283	0.00	26,828.83
31	C - 4287	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS	4287	0.00	1,740.00
31	C - 4291	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4291	0.00	1,450.00
31	C - 4294	REGISTRO DE LA FACTURA 920 POR MATERIAL DE LIMPIEZ	4294	0.00	394.40
31	C - 4296	REGISTRO DE LA FACTURA 0827 POR MATERIAL DE LIMPIE	4296	0.00	4,519.39
31	C - 4297	REGISTRO DE LA FACTURA 0921 POR ADQUISICION DE MAT	4297	0.00	1,396.64
31	C - 4305	TEMPLETE SEGUN FACTURA NO. 0969	4305	0.00	2,088.00
31	C - 4307	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4307	0.00	23,664.00
31	C - 4322	SONIDO PARA 1000 PERSONAS, SEGUN FACTURA No. 0932	4322	0.00	5,800.00
31	C - 4353	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4353	0.00	4,593.60
31	C - 4354	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4354	0.00	3,680.68
31	C - 4355	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4355	0.00	1,577.60
31	C - 4357	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE D	4357	0.00	1,872.24
31	C - 4358	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4358	0.00	56,588.74
31	C - 4360	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4360	0.00	24,833.40
31	C - 4361	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4361	0.00	3,132.00
31	C - 4363	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4363	0.00	21,244.24
31	C - 4364	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4364	0.00	417.60
31	C - 4365	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	4365	0.00	10,846.00
31	C - 4368	1,000 MT2. DE LONA, SEGUN FACTURA NO. 903	4368	0.00	11,600.00
31	C - 4370	SILLAS, GRADAS Y EQUIPO DE AUDIO, SEGUN FACTURA No	4370	0.00	53,354.20
31	C - 4371	SILLA PLEGABLE. SEGUN FACTURA N°. 902	4371	0.00	9,280.00
31	C - 4380	SUSTANCIAS QUIMICAS NECESARIAS PARA LAS ALBERCAS D	4380	0.00	360,968.57
31	C - 4402	REGISTRO DE LA FCTURA 0837 POR ADQUISICION DE MATE	4402	0.00	36,817.24
31	C - 4426	SILLAS Y CARPA SEGUN FACTURA NO. 0945	4426	0.00	41,193.92
31	C - 4427	CARPA SEGUN FACTURA NO. 0964	4427	0.00	48,720.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4428	SILLAS Y SONIDO SEGUN FACTURA NO. 0908	4428	0.00	6,844.00
31	C - 4429	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4429	0.00	638.00
31	C - 4430	FACTURA 0959	4430	0.00	725.00
31	C - 4431	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	4431	0.00	2,910.68
31	C - 4434	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-00502013, MATERI	4434	0.00	9,417.58
31	C - 4437	DIFERENTES TIPOS DE ARREGLOS FLORALES, SEGUN FACTU	4437	0.00	73,776.00
31	C - 4438	FACTURA 0957	4438	0.00	4,999.60
31	C - 4439	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4439	0.00	510.40
31	C - 4441	FACTURA 0999	4441	0.00	26,622.00
31	C - 4442	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4442	0.00	2,407.00
31	C - 4443	INVITACION RESTRINGIDA No. MBT-IR-005-2013, MATERI	4443	0.00	64,071.54
31	C - 4444	Requisicion 20131202-2	4444	0.00	130,094.00
31	C - 4445	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4445	0.00	7,432.12
31	C - 4448	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE 1,000 SILLAS PARA	4448	0.00	9,280.00
31	C - 4449	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4449	0.00	3,118.08
31	C - 4451	Requisicion 20131202-3	4451	0.00	3,016.00
31	C - 4453	FACTURA 0996	4453	0.00	385,000.15
31	C - 4457	FACTURA 0998	4457	0.00	159,268.00
31	C - 4465	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4465	0.00	46,309.06
31	C - 4470	SERVICIO DE DESAYUNO EN 3 TIEMPOS PARA 600 PERSONA	4470	0.00	161,472.00
31	C - 4471	SERVICIO INTEGRAL DE DESAYUNO EN 3 TIEMPOS, SEGUN	4471	0.00	245,920.00
31	C - 4474	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4474	0.00	236,383.64
31	C - 4567	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4567	0.00	36,950.23
31	C - 4569	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	4569	0.00	2,807.20
31	C - 4570	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	4570	0.00	6,430.17
31	C - 4575	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4575	0.00	5,567.65
31	C - 4608	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE TRANSITO	4608	0.00	2,631.34
31	C - 4609	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SECRETARIA PARTICULAR	4609	0.00	1,380.40
31	C - 4610	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	4610	0.00	936.12
31	C - 4611	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4611	0.00	1,746.96
31	C - 4621	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	4621	0.00	936.12
31	C - 4622	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	4622	0.00	10,616.32



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4625	ALQUILER DE UNA CARPA DE 15 X 20 MTS, PARA EL CABI	4625	0.00	12,180.00
31	C - 4626	ALQUILER DE UNA CARPA DE 15 X 20 MTS, PARA EL CABIL	4626	0.00	12,180.00
31	C - 4627	SE SOLICITÓ LA RENTA DE 100 METROS DE VALLA PARA E	4627	0.00	11,600.00
31	C - 4644	UNA LONA DE 10 X 15 MTS. Y 200 SILLAS PLEGABLES PA	4644	0.00	3,596.00
31	C - 4645	10 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL, 100 SILLAS Y UNA	4645	0.00	3,282.80
31	C - 4647	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10X15MTS,	4647	0.00	9,048.00
31	C - 4649	SE SOLICITARON 15 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL. LO	4649	0.00	922.20
31	C - 4650	ALQUILER DE 50 SILLAS Y UN TEMPLETE DE 3X6MTS. PA	4650	0.00	2,552.00
31	C - 4654	ALQUILER DE UNA LONA DE 10X15MTS Y UN TEMPLETE DE	4654	0.00	4,640.00
31	C - 4655	SE SOLICITÓ LA RENTA DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS, Y	4655	0.00	2,668.00
31	C - 4656	SE SOLICITÓ LA RENTA DE 20 TABLONES TIPO MESA CON	4656	0.00	1,229.60
31	C - 4664	EQUIPO DE AUDIO PARA 300 PERSONAS Y COFFEE BREAK S	4664	0.00	20,329.00
31	C - 4665	ALQUILER DE UNA CARPA DE 15 X 20 MTSY 100 METROS D	4665	0.00	23,780.00
31	C - 4666	ALQUILER DE UN TEMPLETE DE 4.88 X 20.74 POR 60 CMS	4666	0.00	24,360.00
31	C - 4708	ALQUILER DE UNA CARPA DE 15 X 20 MTS, PARA EL CABI	4708	0.00	12,180.00
31	C - 4709	RENTA DE UN TEMPLETE DE 3 X 6 MTS, UNA LONA 10 X 1	4709	0.00	6,380.00
31	C - 4729	CARPA POR METRO CUADRADO SEGUN FACTURA 0937	4729	0.00	32,480.00
31	C - 4790	INVITACION RESTRIGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERIA	4790	0.00	127,008.40
31	C - 4791	RENTA DE MICROFONOS NECESARIOS PARA EL MUSICAL JUV	4791	0.00	1,566.00
31	C - 4792	SILLAS EJECUTIVAS PARA EL AREA DE CONTRALORIA SEGU	4792	0.00	15,196.00
31	C - 4794	MOBILIARIO NECESARIO PARA EVENTO DE BULLYING SEGUN	4794	0.00	8,137.40
31	C - 4830	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4830	0.00	14,906.00
31	C - 4835	COFFEE BREAK CON BOCADILLOS PARA LA CONFERENCIA MU	4835	0.00	16,820.00
31	C - 4842	SONIDO CON CAPACIDAD PARA 300 PERSONAS FACTURA 093	4842	0.00	3,132.00
31	C - 4847	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	4847	0.00	9,454.00
31	C - 4848	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4848	0.00	7,088.76
31	C - 4927	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4927	0.00	27,147.02
31	C - 4930	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4930	0.00	2,934.80
31	C - 4932	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4932	0.00	88,673.65
31	C - 4934	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4934	0.00	704.00
31	C - 4936	INVITACIN RESTRINGIDA No. MTB-IE-005-2013, MATERIA	4936	0.00	4,024.62
31	C - 4939	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4939	0.00	15,312.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4945	INVITACION RESTRINGIDA No.MTB-IR-005-2013, MATERIA	4945	0.00	13,659.00
31	C - 4975	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 948	4975	0.00	1,904.84
31	C - 4977	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 944	4977	0.00	5,104.00
31	C - 4980	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 948	4980	0.00	23,950.75
31	C - 4981	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 948	4981	0.00	4,419.60
31	C - 4982	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 948	4982	0.00	24,684.80
31	C - 4986	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 944	4986	0.00	2,501.08
31	C - 4988	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 944	4988	0.00	7,115.85
23	E - 3405	PAGO DE FACTURAS VARIAS PARA DAR SEGUIMIENTO AL PR	6	310,114.40	0.00
31	E - 3547	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL R	1	165,456.60	0.00
31	E - 3548	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL R	2	544,268.15	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,495,032.00	0.00	23,719.68	3,518,751.68
31	C - 4001	MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES AD	4001		0.00	23,719.68	

SUBCUENTA 000000001 RECURSOS COMERCIALES DIGITALES, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	412,587.12	412,587.12	0.00
31	C - 4130	FACTURA B-106	4130		0.00	104,218.11	
31	C - 4131	FACTURA B-107	4131		0.00	138,620.00	
31	C - 4235	FACTURA B-126	4235		0.00	122,421.01	
31	C - 4237	FACTURA B-127	4237		0.00	47,328.00	
31	E - 3534	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE LAPTOP, CA	12		412,587.12	0.00	

SUBCUENTA 000000001 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,360.56	0.00	2,782.84	20,143.40
05	C - 3407	BANCA PARA 5TA REGIDURÍA. FACTURA: 0935	3407		0.00	2,782.84	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				558,636.02	807,983.46	598,057.82	348,710.38
06	C - 3459	REGISTRO DE LA FACTURA 005192E POR CONSUMO DE COMB	3459		0.00	202,765.38	
12	C - 3654	REGISTRO FACTURA 002879E POR CONCEPTO DE CONSUMO D	3654		0.00	173,268.30	
13	C - 3719	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	3719		0.00	46,582.06	
20	C - 3835	REGISTRO FACTURA 007808E POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3835		0.00	60,328.38	
20	C - 3846	REGISTRO FACTURA 07321E POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3846		0.00	115,113.70	
30	D - 2046	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	48		324,905.10	0.00	
30	D - 2047	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	49		38,645.00	0.00	
12	E - 3227	REGISTRO DE LA FACTURA 005192E POR CONSUMO DE COMB	2154		202,765.38	0.00	
12	E - 3228	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	2155		195,085.92	0.00	
20	E - 3382	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	2299		46,582.06	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTROL AMBIENTAL, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,504.00	15,504.00	0.00
26	C - 3911	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR	3911		0.00	15,504.00	
26	E - 3438	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR AL PAR	2329		15,504.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BIMSA REPORTS, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,600.00	0.00	9,300.00	16,900.00
31	C - 4926	UNIVERSE ACIVECOST SEGUN FACTURA A-4098	4926		0.00	9,300.00	
SUBCUENTA 000000001 COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,122,852.73	120,561.82	55,709.00	1,057,999.91
10	C - 3572	ARCHIVERO METALICO, SEGUN FACTURA N°. 457	3572		0.00	3,074.00	
31	C - 4955	MATERIALES DIVERSOS (CABLES, JACKS, PLUG, CANALETA, ENTRE OT			0.00	52,635.00	
16	E - 3271	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CINTAS Y T	2193		120,561.82	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 JUAREZ CORRIENTE ALICIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,584.00	7,584.00	6,636.00	6,636.00
31	C - 4582	ALIMENTO PARA PERRO SEGUN FACTURA 108	4582		0.00	3,318.00	
31	C - 4584	ALIMENTO PARA PERRO SEGUN FACTURA 107	4584		0.00	3,318.00	
13	E - 3238	ALIMENTO PARA PERRO POR KILO SEGUN FACTURAS 103 Y	2164		7,584.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SOTO HERNANDEZ FRANCISCO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				558,332.82	391,782.00	35,183.53	201,734.35
20	C - 3842	TALADROS SEGUN FACTURA NO. 104	3842		0.00	12,145.93	
23	C - 3877	MEDALLAS SEGUN FACTURA No. 110	3877		0.00	12,684.60	
23	C - 3878	PIN DE METAL SEGUN FACTURA No. 109	3878		0.00	10,353.00	
12	E - 3218	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS	2145		155,382.00	0.00	
18	E - 3330	PAGO SALDO DE REGISTRO DE FACTURA 27 POR ADQUISICI	2252		236,400.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,218,167.79	11,218,167.79	0.00
24	C - 3899	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALUMBRAI			0.00	2,406,055.93	
24	C - 3900	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALUMBRAI			0.00	2,406,055.93	
24	C - 3901	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALUMBRAI			0.00	2,406,055.93	
24	C - 3902	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALUMBRAI			0.00	2,000,000.00	
26	C - 3915	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALUMBRAI			0.00	2,000,000.00	
26	E - 3437	CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS REFERENTE A LA MODERNIZACION	1		9,218,167.79	0.00	
26	E - 3447	CAP - PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALU	2		2,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CRIFASA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	22,620.00	22,620.00
07	C - 3513	BANDERA NACIONAL, FABRICADA EN TELA ETAMINA, SEGUN	3513		0.00	22,620.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,972.04	0.00	214,078.62	321,050.66

31	C - 4951	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES AL MUNICIPIO (0.00	214,078.62	
----	----------	--	--	--	------	------------	--

SUBCUENTA 000000001 AGUILAR ARGUIJO LUIS ANTONIO							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
04	D - 69	PAGO POR SERVICIOS INTEGRALES DE REDES Y TELEFONIA, DIAGNOS			0.00	46,400.00	

SUBCUENTA 000000001 ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV							
---	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,200,000.00	5,290,242.00	29,228,126.00	22,737,884.00
06	C - 3430	DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL	3430		0.00	2,249,600.00	
30	C - 3955	DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL	3955		0.00	562,400.00	
30	C - 3956	DESPENSAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO	3956		0.00	450,000.00	
30	C - 3970	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO REFERENTE	3970		0.00	2,232,721.00	
30	C - 3972	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES D	3972		0.00	2,232,721.00	
30	C - 3974	DESPENSAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO	3974		0.00	450,000.00	
30	C - 3980	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-004-2013, DESPEN	3980		0.00	562,400.00	
30	C - 3983	INVITACION RESTRINGIDA No. MBT-IR-004-2013, DESPEN	3983		0.00	562,400.00	
31	C - 4416	LICITACION PUBLICA No. MBT-LPN-001-2013, DESPENSAS	4416		0.00	2,232,721.00	
31	C - 4915	DESPENSAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO	4915		0.00	450,000.00	
31	C - 4917	DESPENSAS PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD C	4917		0.00	1,124,800.00	
31	C - 4918	DESPENSAS PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD C	4918		0.00	2,249,600.00	
31	C - 4919	DESPENSAS PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD C	4919		0.00	1,124,800.00	
31	C - 4920	DESPENSAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE TRANSITO VI	4920		0.00	562,400.00	
31	C - 4921	DESPENSAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE TRANSITO VI	4921		0.00	562,400.00	
31	C - 4922	DESPENSAS PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD C	4922		0.00	2,249,600.00	
31	C - 4924	DESPENSAS PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD C	4924		0.00	2,249,600.00	
31	C - 4963	DESPENSAS PARA EL PESONAL SINDICALIZADO SEGUN FACT	4963		0.00	2,232,721.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4964	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FAC	4964	0.00	2,232,721.00
31	C - 4965	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FAC	4965	0.00	2,232,721.00
31	C - 4983	DESPENSAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION	4983	0.00	421,800.00
31	D - 2208	DESPENSAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO	90	450,000.00	0.00
31	D - 2209	DESPENSAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO	91	450,000.00	0.00
31	D - 2210	INVITACION RESTRINGIDA NO. MTB-IR-004-2013, DESPEN	92	562,400.00	0.00
31	D - 2211	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO REFERENTE	93	2,232,721.00	0.00
31	D - 2212	INVITACION RESTRINGIDA NO. MBT-IR-004-2013, DESPEN	94	562,400.00	0.00
31	D - 2257	PAGO SALDO DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALI	105	1,032,721.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	327,052.26	664,665.26	337,613.00
09	C - 3543	REGISTRO DE LAS FACTURAS A-59907 Y A-60327 POR CON	3543		0.00	147,198.20	
12	C - 3651	REGISTRO DE LAS FACTURAS A-58496, A-58980 Y A-5947	3651		0.00	179,854.06	
26	C - 3908	REGISTRO FACTURAS A-60887 Y A-61337 POR CONSUMO DE	3908		0.00	159,555.61	
31	C - 4751	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4751		0.00	178,057.39	
11	E - 3201	REGISTRO DE LAS FACTURAS A-59907 Y A-60327 POR CON	2128		147,198.20	0.00	
12	E - 3226	REGISTRO DE LAS FACTURAS A-58496, A-58980 Y A-5947	2153		179,854.06	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,235,667.09	6,460,516.74	4,224,849.65
10	C - 3588	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	3588		0.00	2,354.50	
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		0.00	389,019.83	
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		0.00	299,971.12	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		0.00	190,416.78	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		0.00	342,377.68	
13	C - 3722	REGISTRO FACTURA 104193 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	3722		0.00	11,527.18	
24	C - 3903	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3903		0.00	1,554,000.18	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		0.00	372,760.64	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		0.00	918,645.35	
31	C - 4752	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4752		0.00	259,108.93	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4753	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4753	0.00	1,269,986.74	
31	C - 4754	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4754	0.00	850,347.81	
30	D - 2049	1ER PAGO A CUENTA DE REGISTRO DE VARIAS FACTURAS P	50	1,000,000.00	0.00	
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129	391,374.33	0.00	
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152	490,387.90	0.00	
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197	353,904.86	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SMART PART SHOP, S. DE R. L. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	0.00	15,143.80
31	C - 4089	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-006-2013, PAGO AL T	4089		0.00	15,143.80
SUBCUENTA 000000001 ESPINDOLA GONZALEZ LAURA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				- 12,667.20	0.00	12,667.20
04	D - 74	PAGO POR CONCEPTO DE CRISTAL REFLECTA PLATA 6M CUATRO DE 1			0.00	12,667.20
SUBCUENTA 000000001 VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				93,052.88	47,792.00	412,679.28
06	C - 3434	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 200 PERSONAS CON MOT	3434		0.00	7,656.00
07	C - 3503	SONIDO PARA 1000 PERSONAS, SEGUN FACTURA N°. A-010	3503		0.00	5,800.00
10	C - 3582	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE 300 SILLAS PLEGABL	3582		0.00	2,784.00
11	C - 3602	SONIDOS SEGUN FACTURA NO. A0105	3602		0.00	4,060.00
11	C - 3604	COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO. A0106	3604		0.00	3,828.00
13	C - 3717	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE COFFEE BREAK CON BOCADI	3717		0.00	3,364.00
13	C - 3718	SE SOLICITARON 6 MESAS TIPO TABLÓN CON PAÑO COLOR	3718		0.00	368.88
13	C - 3735	SE SOLICITARON 600 SILLAS, 25 MESAS TIPO TABLÓN CO	3735		0.00	11,165.00
13	C - 3736	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE COMIDA PARA 220 PERSONA	3736		0.00	60,749.20
13	C - 3744	ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS, 30 SILLAS Y U	3744		0.00	6,239.64
13	C - 3750	SERVICIO DE COFFEE BREAK CON BOCADILLOS PARA 50 PE	3750		0.00	3,828.00
13	C - 3751	SE SOLICITARON LOS SIGUIENTES REQUIRIMIENTOS; UNA	3751		0.00	2,018.40
31	C - 4062	COFFE BREACK 200 PERSONAS,SEGUN FACTURA No. 094	4062		0.00	7,656.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4243	SONIDO SEGUN FACTURA NO. A 0120	4243	0.00	4,060.00
31	C - 4299	MESAS, SILLAS Y COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO. A011	4299	0.00	13,769.20
31	C - 4300	SONIDO Y MICROFONOS SEGUN FACTURA NO. A 0116	4300	0.00	9,860.00
31	C - 4301	LONA Y MESAS SEGUN FACTURA NO. A 0123	4301	0.00	9,726.60
31	C - 4304	COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO. A 0114	4304	0.00	19,905.60
31	C - 4315	SONIDO Y MESAS, SEGUN FACTURA N°. A-076	4315	0.00	2,982.36
31	C - 4326	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE UNA LONA DE 10 x 1	4326	0.00	1,740.00
31	C - 4334	CEFFE BREAK, SEGUN FACTURA N°. A-113	4334	0.00	3,828.00
31	C - 4337	BOX LUNCH Y COFFE, SEGUN FACTURA N°. A-077	4337	0.00	4,593.60
31	C - 4435	MESAS Y LONA SEGUN FACTURA NO. A0107	4435	0.00	9,111.80
31	C - 4450	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE COFFEE BREAK CON BOCAD	4450	0.00	7,342.80
31	C - 4479	250 BOX LUNCH, SEGUN FACTURA N°. A- 088	4479	0.00	9,570.00
31	C - 4483	COFFE BREAK ESPECIAL, SEGUN FACTURA NO.A-089	4483	0.00	15,312.00
31	C - 4484	COFFE BREAK, SEGUN FACTURA N°. A-71	4484	0.00	4,976.40
31	C - 4494	SONIDO SEGUN FACTURA NO. A0121	4494	0.00	3,132.00
31	C - 4501	BOX LUNCH SEGUN FACTURA NO. A0127	4501	0.00	1,531.20
31	C - 4506	SONIDO PARA 500 PERSONAS, SEGUN FACTURA N°. A-117	4506	0.00	4,060.00
31	C - 4648	300 COFFE BREACK, SEGUN FACTURA NO. A 0126	4648	0.00	11,484.00
31	C - 4767	RENTA DE SERVICIO DE LONA Y SONIDO DE 300 PERSONAS	4767	0.00	6,612.00
31	C - 4800	SONIDOS Y COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO. A0128	4800	0.00	48,256.00
31	C - 4801	SONIDOS, COFFE BREAK Y TAQUIZA SEGUN FACTURA NO. A	4801	0.00	47,937.00
31	C - 4802	SONIDOS Y BOX LUNCH SEGUN FACTURA NO. A 0100	4802	0.00	39,219.60
31	C - 4899	SONIDOS Y COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO. A0129	4899	0.00	14,152.00
11	E - 3211	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	2138	47,792.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,200,211.90	740,933.76	1,444,344.75	2,903,622.89
13	C - 3694	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	3694		0.00	728,233.15	
31	C - 4524	REGISTRO DE LA FACTURA 14 POR PRESTACIÓN DE SERVIC	4524		0.00	93,094.50	
31	C - 4525	REGISTRO DE LA FACTURA 15 POR PRESTACIÓN DE SERVIC	4525		0.00	623,017.10	
05	E - 3160	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	2095		740,933.76	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,201.36	35,201.36	61,169.12	61,169.12
31	C - 4379	CAMARA FOTOGRAFICA SEGUN FACTURA 13032	4379		0.00	3,169.12	
31	C - 4475	EQUIPAMIENTO PARA LAS ESTACIONES DE BOMBEROS.-FACT	4475		0.00	58,000.00	
17	E - 3279	CAMARAS PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CONT	2201		30,804.96	0.00	
19	E - 3359	CAMARA FOTOGRAFICA Y GRABADORA DIGITAL, MATERIAL P	2280		4,396.40	0.00	
SUBCUENTA 000000001 VIERMA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,435,520.00	500,000.00	944,999.92	6,880,519.92
11	C - 3641	ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS DE JUEGOS INF	3641		0.00	944,999.92	
02	E - 3088	4TO. PAGO A CUENTA DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES	2038		500,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,391,645.58	1,092,816.00	1,972,388.60	5,271,218.18
31	C - 4849	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 68	4849		0.00	43,001.20	
31	C - 4850	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 66	4850		0.00	151,867.20	
31	C - 4851	ROPA DE TRABAJO SEGUNDA ENTREGA SEGUN FACTURA	4851		0.00	32,456.80	
31	C - 4855	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 67	4855		0.00	68,730.00	
31	C - 4856	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 64	4856		0.00	69,368.00	
31	C - 4857	VESTUARIO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 71	4857		0.00	4,280.40	
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		0.00	1,326,779.00	
31	C - 4864	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 62	4864		0.00	62,361.60	
31	C - 4867	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 63	4867		0.00	213,544.40	
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		1,092,816.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				361,946.91	280,456.91	843,661.04	925,151.04
06	C - 3432	TINACO SEGUN FACTURA NO. 034	3432		0.00	3,779.28	
13	C - 3690	MATERIAL NECESARIO PARA LA REMODELACION DE LAS OFI	3690		0.00	17,431.90	
13	C - 3691	MATERIAL NECESARIO PARA LA REMODELACION DE LAS OFI	3691		0.00	1,285.28	
13	C - 3692	MATERIAL NECESARIO PARA LA REMODELACION DE LAS OFI	3692		0.00	440.80	
13	C - 3693	MATERIAL NECESARIO PARA LA REMODELACION DE LAS OFI	3693		0.00	1,042.03	
13	C - 3702	MATERIAL PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE L	3702		0.00	6,081.91	
13	C - 3704	MATERIAL NECESARIO PARA LA REMODELACION DE LAS OFI	3704		0.00	226.20	
13	C - 3711	MATERIAL NECESARIO PARA LA REMODELACION DE LAS OFI	3711		0.00	11,561.02	
31	C - 4244	MESAS SEGUN FACTURA NO. 032	4244		0.00	29,000.00	
31	C - 4312	MATERIAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN PRECARIDA	4312		0.00	407,740.00	
31	C - 4313	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN PRECA	4313		0.00	30,352.56	
31	C - 4422	SALA TIPO LOPUNGE SEGUN FACTURA NO. 033	4422		0.00	12,528.00	
31	C - 4493	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-020-2013, MATERIAL	4493		0.00	288,352.80	
31	C - 4818	MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS	4818		0.00	3,387.20	
31	C - 4913	REMODELACION DE OFICINAS DEL DEPTO DE DESARROLLO E	4913		0.00	30,452.06	
05	E - 3155	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PLACA TIPO	2090		111,966.91	0.00	
19	E - 3358	EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LAS ESTACIONES DE BOMB	2279		168,490.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				648,575.60	0.00	3,003,712.12	3,652,287.72
05	C - 3418	TRITURADORA DE PAPEL PARA PRESIDENCIA. FACTURA: 03	3418		0.00	5,162.00	
31	C - 4077	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-017-2013, SE SOLICI	4077		0.00	926,271.60	
31	C - 4109	SE SOLICITAN LOS APARATOS ELECTRODOMESTICOS, PARA	4109		0.00	1,670,883.72	
31	C - 4175	VALIJAS PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL Y	4175		0.00	16,240.00	
31	C - 4811	ESTUFAS, REFRIGERADORES Y HORNOS SEGUN FACTURA NO.	4811		0.00	101,128.80	
31	C - 4812	PANTALLAS Y MINI COMPONENTES SEGUN FACTURA NO. 40	4812		0.00	187,050.00	
31	C - 4961	LAVADORAS SEGUN FACTURA NO. 39	4961		0.00	92,800.00	
31	C - 4969	OLLAS SEGUN FACTURA NO. 038	4969		0.00	4,176.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 KAMCIT, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,594.10	64,594.10	244,255.40	244,255.40
31	C - 4423	GUIARRAS Y TECLADO SEGUN FACTURA NO. 044	4423		0.00	88,757.40	
31	C - 4923	MOBILIARIO SEGUN FACTURA NO. 045	4923		0.00	155,498.00	
26	E - 3439	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	2330		21,967.47	0.00	
26	E - 3440	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2331		42,626.63	0.00	
SUBCUENTA 000000001 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,899,430.51	14,698,291.55	9,798,861.04	0.00
31	C - 4171	LICITACION PUBLICA No. MTB-SA-LPN-001-2013, SE REQUIERE PARA EL			0.00	4,899,430.52	
31	C - 4264	SE REQUIERE PARA EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA DIVER			0.00	4,899,430.52	
31	D - 2506	SE REQUIERE PARA EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS QUE	117		4,899,430.51	0.00	
31	D - 2507	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-001-2013, SE REQUIE	118		4,899,430.51	0.00	
31	D - 2508	SE REQUIERE PARA EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PAR	119		4,899,430.51	0.00	
31	D - 2577	REGISTRO POR DEPURACION DE LA CUENTA 2112-1-1-2298 POR DIFER			0.02	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CARROS DE GOLF Y ELECTRICOS MX, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,680.00	13,680.00	0.00	0.00
12	E - 3219	CARGADOR DE BATERIA AUTOMATICO PARA CARRO DE GOLF	2146		13,680.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				286,520.00	187,352.00	32,712.00	131,880.00
17	C - 3794	GRUESA DE COHETE SEGUN FACTURA NO. 115	3794		0.00	3,712.00	
17	C - 3795	BANDA SINALOENSE SEGUN FACTURA NO. 114	3795		0.00	29,000.00	
04	E - 3124	1ER PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE 12,150 MTS. DE PI	2073		150,000.00	0.00	
26	E - 3451	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE	2341		37,352.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CORPORACION MONTE COLON, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				308,306.48	0.00	119,614.21	427,920.69
31	C - 4193	COLCHONETAS GRANDES PARA ANIMALES, SEGUN FACTURA N	4193		0.00	4,593.60	
31	C - 4436	ALIMENTO PARA PERRO Y PARA GATO, SEGUN FACTURA N°.	4436		0.00	99,987.01	
31	C - 4590	TRANSPORTADOR DE ANIMALES, SEGUN FACTURA N°. 013	4590		0.00	15,033.60	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO FOVOSA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				163,057.72	0.00	83,239.28	246,297.00
05	C - 3411	MATERIAL MEDICO PARA EL SERVICIO DE LA COMUNIDAD E	3411		0.00	292.32	
11	C - 3634	MATERIAL MEDICO PARA LAS AMBULANCIAS PARA ATENCION	3634		0.00	25,415.60	
11	C - 3635	MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS ANBULANC	3635		0.00	57,531.36	
SUBCUENTA 000000001 BRANLU, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,021.27	33,077.27	24,993.36	86,937.36
31	C - 4831	PINTURA VINILICA DE 19 LTS PARA EVENTO DE EXPRESIO	4831		0.00	6,201.36	
31	C - 4914	DIABLO SEGUN FACTURA 557	4914		0.00	18,792.00	
11	E - 3208	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2135		33,077.27	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ GARCIA MOISES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				132,120.00	132,120.00	0.00	0.00
18	E - 3334	PAGO SALDO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RENTA DE	2256		132,120.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SALCEDO SERRANO HECTOR ANGEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 12,254,829.73	0.00	12,254,829.73	0.00
31	D - 2554	REGISTRO COMPLEMENTARIO (PRESUPUESTAL) DE LA P.E. 2333 DEL 2			0.00	12,254,829.73	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CAMACHO LINARES S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,992,500.00	0.00	364,240.00	2,356,740.00
31	C - 4764	IMPRESION DEL REGLAMENTO DE TRANSITO NECESARIO PAR	4764		0.00	348,000.00	
31	C - 4828	REGLAMENTO DE TRANSITO DISEÑADO PARA SER ENTREGADO	4828		0.00	16,240.00	
SUBCUENTA 000000001 ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,954,824.00	1,000,000.00	0.00	3,954,824.00
04	E - 3111	1ER PAGO A CUENTA DE COMPRA PARA EL DEPARTAMENTO D	2060		1,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MURCIELAGO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				435,008.73	435,008.73	0.00	0.00
31	D - 2284	PAGO SALDO DE MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN	106		235,008.73	0.00	
16	E - 3251	3ER PAGO A CUENTA DE MANTENIMIENTO NECESARIO PARA	2173		200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PUBLISEG, S.A.P.I DE C.V. SOFOM ENR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,406.00	189,719.40	81,313.40	0.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	37,050.80	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	3,605.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	37,050.80	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	3,605.90	
18	E - 3318	PAGO A PUBLISEG, POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRE	2240		41,048.10	0.00	
18	E - 3319	PAGO A PUBLISEG, POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRE	2241		67,357.90	0.00	
18	E - 3320	PAGO A PUBLISEG, POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRE	2242		81,313.40	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SAUBERCLEAN S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				324,282.83	324,282.83	157,306.86	157,306.86
31	C - 4234	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4234		0.00	2,088.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4508	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4508	0.00	6,960.00
31	C - 4580	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4580	0.00	278.40
31	C - 4595	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	4595	0.00	593.92
31	C - 4598	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4598	0.00	3,166.80
31	C - 4599	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4599	0.00	6,020.40
31	C - 4643	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	4643	0.00	3,507.84
31	C - 4657	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSITUTO MUNICIPAL DE	4657	0.00	296.96
31	C - 4798	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	4798	0.00	2,046.24
31	C - 4807	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4807	0.00	9,258.38
31	C - 4808	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4808	0.00	3,016.00
31	C - 4817	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4817	0.00	377.00
31	C - 4829	MATERIAL DE LIMPIZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE D	4829	0.00	11,247.36
31	C - 4840	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 2350	4840	0.00	2,227.20
31	C - 4909	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4909	0.00	29,092.80
31	C - 4911	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	4911	0.00	17,796.72
31	C - 4943	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-05-2013, MATERIA	4943	0.00	111.36
31	C - 4949	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	4949	0.00	19,179.30
31	C - 4970	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 2343	4970	0.00	835.20
31	C - 4972	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA A-2336	4972	0.00	556.80
31	C - 4973	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 2339	4973	0.00	1,241.90
31	C - 4974	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA A-2335	4974	0.00	1,057.92
31	C - 4976	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA A-2338	4976	0.00	5,382.40
31	C - 4985	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMANDANCIA DE BOMBER	4985	0.00	30,411.16
31	C - 4987	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 2340	4987	0.00	556.80
05	E - 3135	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2084	12,094.16	0.00
05	E - 3137	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2086	16,677.74	0.00
18	E - 3322	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2244	91,138.88	0.00
18	E - 3323	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	2245	113,073.32	0.00
18	E - 3324	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2246	21,560.69	0.00
18	E - 3325	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2247	69,738.04	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 IBAÑEZ MATINEZ ENEDELIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	420,015.12	420,015.12
31	C - 4844	LENTES QUE INCLUYEN DIAGNOSTICO, MICAS, ARMAZON Y	4844		0.00	420,015.12	

SUBCUENTA 000000001 SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				188,430.40	188,430.40	1,133,337.11	1,133,337.11
11	C - 3621	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS AL TA	3621		0.00	13,131.20	
31	C - 3993	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE REPARA	3993		0.00	52,872.80	
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995		0.00	495,406.71	
31	C - 4079	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2013, PAGO AL T	4079		0.00	39,706.80	
31	C - 4188	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4188		0.00	88,508.00	
31	C - 4255	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4255		0.00	313,896.00	
31	C - 4400	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS DEL TALLER "TECNICA AU	4400		0.00	62,732.80	
31	C - 4406	REGISTRO DE LA FACTURA F 32 DEL "TECNICA AUTOMOTRI	4406		0.00	9,744.00	
31	C - 4593	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4593		0.00	57,338.80	
05	E - 3159	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL TALLER"SCHEMEL	2094		188,430.40	0.00	

SUBCUENTA 000000001 LA RED CORPORATIVO, S.A.DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				786,107.92	786,107.92	0.00	0.00
30	D - 1983	EQUIPOS VPN SEGUN FACTURA 545. TRANSFERENCIA NO.	37		786,107.92	0.00	

SUBCUENTA 000000001 RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,966,669.15	515,218.29	921,804.09	2,373,254.95
30	C - 3954	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA PARTICULA	3954		0.00	88,136.80	
30	C - 3975	LOCITACION PUBLICA No. MBT-LPN-010-2013, MATERIAL	3975		0.00	2,588.31	
30	C - 3976	LICITACION PUBLICA No. MBT-LPN-010-2013, MATERIAL	3976		0.00	348.00	
30	C - 3978	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	3978		0.00	24,153.98	
31	C - 3999	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPM-010-2013, MATERIAL	3999		0.00	591.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4000	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4000	0.00	2,307.70
31	C - 4007	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL D	4007	0.00	10,306.09
31	C - 4008	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL DE	4008	0.00	4,476.44
31	C - 4014	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4014	0.00	1,061.40
31	C - 4015	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4015	0.00	6,739.60
31	C - 4017	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4017	0.00	3,248.00
31	C - 4018	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4018	0.00	6,368.40
31	C - 4022	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4022	0.00	466.32
31	C - 4040	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4040	0.00	35,874.16
31	C - 4043	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4043	0.00	18,373.94
31	C - 4048	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4048	0.00	603.20
31	C - 4245	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNT	4245	0.00	4,437.00
31	C - 4404	REGISTRO DE LA FACTURA 200 POR ADQUISICION DE MATE	4404	0.00	22,724.40
31	C - 4509	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	4509	0.00	27,639.04
31	C - 4576	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4576	0.00	167,078.05
31	C - 4577	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4577	0.00	80,225.37
31	C - 4578	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSITUTO MUNICIPAL D	4578	0.00	3,969.52
31	C - 4587	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4587	0.00	2,784.00
31	C - 4672	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4672	0.00	26,641.72
31	C - 4710	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	4710	0.00	4,019.40
31	C - 4715	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	4715	0.00	14,683.28
31	C - 4716	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	4716	0.00	12,150.63
31	C - 4717	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4717	0.00	5,046.00
31	C - 4718	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4718	0.00	69,328.56
31	C - 4782	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, ENSERES D	4782	0.00	11,791.40
31	C - 4783	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4783	0.00	6,507.60
31	C - 4784	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4784	0.00	87,625.24
31	C - 4785	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL D	4785	0.00	2,088.00
31	C - 4838	MATERIAL DE PAPELERIA SEGUN FACTURA 159,160,161	4838	0.00	32,617.11
31	C - 4839	ENSERES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA PARTICULAR S	4839	0.00	10,179.00
31	C - 4865	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4865	0.00	56,217.31
31	C - 4883	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA CONTRALORIA MUNICIPIA	4883	0.00	20,910.16



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20	C - 4906	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4906	0.00	8,580.52
31	C - 4907	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4907	0.00	812.00
31	C - 4916	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4916	0.00	417.60
31	C - 4931	MATERIAL DE ENSERES DE OFICINA PARA EL INSTITUTO M	4931	0.00	5,786.08
31	C - 4933	MATERIAL DE ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION G	4933	0.00	23,258.00
31	C - 4937	MATERIAL DE ENSERES DE OFICINA PARA LA COMISARIA G	4937	0.00	7,546.96
31	C - 4940	MATERIAL DE ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION G	4940	0.00	1,096.20
05	E - 3138	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2087	33,623.18	0.00
05	E - 3139	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2088	202,299.36	0.00
05	E - 3140	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2089	279,295.75	0.00

SUBCUENTA 000000001 ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				878,226.74	142,297.20	936,719.02	1,672,648.56
10	C - 3576	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL JIMENEZ" POR CO	3576		0.00	142,297.20	
12	C - 3664	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL JIMENEZ" POR CO	3664		0.00	232,301.60	
16	C - 3763	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "ES	3763		0.00	390,904.22	
31	C - 4053	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	4053		0.00	71,664.80	
31	C - 4591	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	4591		0.00	3,781.60	
31	C - 4724	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL JIMENEZ" POR CO	4724		0.00	95,769.60	
18	E - 3312	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL JIMENEZ" POR CO	2234		142,297.20	0.00	

SUBCUENTA 000000001 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES S.C.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,229,999.44	1,603,712.14	373,712.70
24	C - 3892	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA	3892		0.00	124,570.88	
24	C - 3893	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA	3893		0.00	124,570.88	
24	C - 3894	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA	3894		0.00	124,570.88	
31	C - 4127	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN	4127		0.00	100,000.00	
31	C - 4189	PAGO POR EL SERVICIO PARA EL DISEÑO DE UN PROGRAMA	4189		0.00	630,000.06	
31	C - 4218	PAGO POR CONCEPTO SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DEL	4218		0.00	499,999.44	
31	E - 3531	SERV. P/ELABORAC. DEL DISEÑO DE UN PROG.P/FORTALEC	9		1,229,999.44	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 HUBBE SASTRE ALBERTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	348,000.00	348,000.00	0.00
09	C - 3544	CURSO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA DIREC	3544		0.00	348,000.00	
12	E - 3233	CURSO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA DIREC	2159		348,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RECREATEC BB, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	405,999.88	405,999.88
12	C - 3677	ADQUISICION E INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIB	3677		0.00	405,999.88	
SUBCUENTA 000000001 LOPEZ MEDINA JUAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,003.60	13,003.60
16	C - 3766	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE UNA LONA DE 10 x 1	3766		0.00	1,740.00	
17	C - 3777	RENTA DE MESAS Y LONA SEGUN FACTURA NO. 0019	3777		0.00	11,263.60	
SUBCUENTA 000000001 TT TIRES & SERVICE, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	649,716.96	649,716.96
17	C - 3775	REGISTRO DE LAS FACTURAS 5, 6 Y 7 POR CONCEPTO DE	3775		0.00	11,595.94	
31	C - 4083	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2013, PAGO AL T	4083		0.00	275,064.02	
31	C - 4182	PAGO AL TALLER "T T TIRES & SERVICE" POR CONCEPTO	4182		0.00	76,083.00	
31	C - 4185	PAGO AL TALLER "T T TIRES & SERVICE" POR EL CONCEP	4185		0.00	34,775.00	
31	C - 4268	PAGO AL TALLER "T T TIRES & SERVICE" POR EL CONCEP	4268		0.00	47,045.00	
31	C - 4409	PAGO AL TALLER " T T TIRES & SERVICE" POR CONCEPTO	4409		0.00	205,154.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	438,509.14	3,779,784.74	3,341,275.60
17	C - 3779	UNIFORMES PARA EL H. CUERPO DE BOMBEROS SEGUN FACT	3779		0.00	357,799.68	
17	C - 3780	EQUIPO ESPECIAL PARA ELEMENTOS DE BANDA DE GUERRA	3780		0.00	80,709.46	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

17	C - 3781	CHALECO TIPO REPORTERO SEGUN FACTURA No. 510	3781	0.00	99,702.00
31	C - 4250	PLAYERA DE ALGODON COLOR BLANCO CON LOGO DE LA DEF	4250	0.00	11,600.00
31	C - 4253	PLAYERA CON LOGOS SUBLIMADOS DE TLALNEPANTLA SEGU	4253	0.00	24,360.00
31	C - 4503	ZAPATO PARA BACHEO Y ZAPATO DIELECTRICO SEGUN FACT	4503	0.00	61,364.00
31	C - 4504	IMPERMEABLE CON CAPUCHA SEGUN FACTURA NO. 521	4504	0.00	6,728.00
31	C - 4516	GORRA BORDADA Y CHALECO CON BOLSAS TIPO REPORTERO	4516	0.00	110,258.00
31	C - 4519	PLAYERA DE ALGODON SEGUN FACTURA NO. 524	4519	0.00	6,403.20
31	C - 4527	BOTAS DE SEGURIDAD EN COLOR AMARILLO SEGUN FACTURA	4527	0.00	13,224.00
31	C - 4528	GORRA FABRICADA EN TELA DE MICROFIBRA SEGUN FACTUR	4528	0.00	8,352.00
31	C - 4530	OVEROL ENTERIZO 100% ALGODON SEGUN FACTURA NO. 5	4530	0.00	277,240.00
31	C - 4531	BOTAS DE SEGURIDAD EN COLOR AMARILLO SEGUN FACTURA	4531	0.00	4,872.00
31	C - 4535	LICITACION PUBLICA NACIONAL MTB-LPN-019-2013 PLAYE	4535	0.00	5,104.00
31	C - 4537	LICITACION PUBLICA NACIONAL MTB-LPN-019-2013 PLAYE	4537	0.00	18,560.00
31	C - 4538	LICITACION PUBLICA NACIONAL MTB-LPN-019-2013 PLAYE	4538	0.00	10,440.00
31	C - 4539	LICITACION PUBLICA NACIONAL MTB-LPN-019-2013 PLAYE	4539	0.00	12,528.00
31	C - 4541	LICITACION PUBLICA NACIONAL MTB-LPN-019-2013 PLAYE	4541	0.00	7,516.80
31	C - 4542	LICITACION PUBLICA NACIONAL MTB-LPN-019-2013 CHALE	4542	0.00	304,175.20
31	C - 4543	LICITACION PUBLICA NACIONAL MTB-LPN-019-2013 PLAYE	4543	0.00	54,810.00
31	C - 4563	GORRAS SEGUN FACTURA No. 508	4563	0.00	36,540.00
31	C - 4564	GORRA FABRICADA EN TELA DE MICROFIBRA SEGUN FACTUR	4564	0.00	2,784.00
31	C - 4652	GORRA CON VISERA Y PROTECTOR SOLAR SEGUN FACTURA N	4652	0.00	4,360.44
31	C - 4658	QUEPI PARA PERSONAL DE TRANSITO Y GORRA BEISBOLERA	4658	0.00	83,775.20
31	C - 4660	UNIFORME PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION	4660	0.00	1,202,896.80
31	C - 4728	GUANTES DE PIEL TIPO ELECTRICISTA SEGUN FACTURA NO	4728	0.00	1,990.56
31	C - 4777	PLAYERA TIPO POLO, CAMISA Y CHAMARRA TIPO ROPEVIEN	4777	0.00	29,556.80
31	C - 4843	CHALECO DE LONA COLOR ROJO SEGUN FACTURA NO. 531	4843	0.00	5,742.00
31	C - 4862	CHALECO DE PROTECCION VIAL PARA BRIGADISTA SEGUN F	4862	0.00	27,561.60
31	C - 4869	CHALECO CON BOLSAS TIPO REPORTERO SEGUN FACTURA NO	4869	0.00	7,308.00
31	C - 4871	CHALECO ROJO BORDADO SEGUN FACTURA NO. 535	4871	0.00	21,084.16
31	C - 4872	PLAYERA ROJA TIPO POLO Y CHAMARRA SEGUN FACTURA NO	4872	0.00	18,999.64
31	C - 4874	BOTA TACTICA TIPO 5.11 SEGUN FACTURA NO. 539	4874	0.00	20,010.00
31	C - 4876	BOTAS DE BOMBEROS TIPO HAIX SEGUN FACTURA NO. 540	4876	0.00	438,480.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4878	CHALECO TIPO REPORTERO Y GORRA SEGUN FACTURA NO.	4878	0.00	22,933.20
31	C - 4881	KIT DE UNIFORMES PARA PERSONAL FACULTATIVO SEGUN F	4881	0.00	359,136.00
31	C - 4882	CHALECO CON BOLSAS TIPO REPORTERO SEGUN FACTURA NO	4882	0.00	20,880.00
18	E - 3310	UNIFORMES PARA EL H. CUERPO DE BOMBEROS SEGUN FACT	2232	438,509.14	0.00

**SUBCUENTA 000000001 DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE
ESTADO DE MEXICO A.C.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,238,444.04	1,238,444.04	0.00
30	C - 3981	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RES	3981		0.00	50,878.12	
31	C - 4009	EVENTO DE PREVENCION DE ADICCIONES OBRA:15104ESC00	4009		0.00	249,998.97	
31	C - 4010	OBRA 15104ESC010 SIPSO 30321	4010		0.00	2,000.07	
31	C - 4012	OBRA 15104ESC013 SIPSO 30336	4012		0.00	2,000.07	
31	C - 4013	OBRA 15104ESC015 SIPSO 29707	4013		0.00	2,000.07	
31	C - 4016	PAGO POR CONCEPTO NÚMERO DE OBRA: 15104ESC009.	4016		0.00	122,097.33	
31	C - 4019	NÚMERO DE OBRA: 15104ESC008.	4019		0.00	89,298.37	
31	C - 4020	PAGO POR CONCEPTO NÚMERO DE OBRA: 15104ESC003.	4020		0.00	5,000.10	
31	C - 4021	NÚMERO DE OBRA: 15104ESC006.	4021		0.00	5,000.10	
31	C - 4023	OBRA:15104ESC014 SIPSO:29706	4023		0.00	123,580.20	
31	C - 4111	OBRA:15104ESC005, SIPSO:29701 (EXPOSICIONES)	4111		0.00	249,999.85	
31	C - 4137	NÚMERO DE OBRA: 15104ESC007.	4137		0.00	89,297.50	
31	C - 4520	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RES	4520		0.00	180,802.22	
31	C - 4711	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RES	4711		0.00	66,491.07	
31	E - 3543	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	23		16,000.41	0.00	
31	E - 3544	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	24		410,276.21	0.00	
31	E - 3545	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	25		622,096.15	0.00	
31	E - 3550	PAGO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RESCATE DE ESPAC	27		123,580.20	0.00	
31	E - 3558	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RES	28		66,491.07	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 VIDA DIGNA PARA TI, A.C.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,060,035.47	4,060,035.47	0.00
31	C - 4024	OBRA 151041DS003 SIIPSO 7899	4024		0.00	75,377.96	
31	C - 4026	OBRA 1510BRA 041DS004 SIIPSO 9091	4026		0.00	115,887.48	
31	C - 4027	OBRA: 151041DS005 N° DE SIIPSO 9196	4027		0.00	23,999.24	
31	C - 4028	OBRA: 151041DS006 N° DE SIIPSO 9393	4028		0.00	24,305.48	
31	C - 4030	NO. DE OBRA 151041DS009 SIIPSO 20770	4030		0.00	100,660.24	
31	C - 4032	N° DE OBRA: 151041DS010 N° DE SIIPSO 20841	4032		0.00	135,470.60	
31	C - 4033	N° DE OBRA: 151041DS011 N° DE SIIPSO 20864	4033		0.00	77,491.48	
31	C - 4034	N° DE OBRA: 151041DS012 N° DE SIIPSO 20994	4034		0.00	18,999.64	
31	C - 4035	NÚMERO DE OBRA: 151041DS016.	4035		0.00	39,500.40	
31	C - 4036	NÚMERO DE OBRA: 151041DS017.	4036		0.00	148,889.13	
31	C - 4037	NÚMERO DE OBRA: 151043DS005.	4037		0.00	49,999.56	
31	C - 4039	OBRA 151041DS018 SIIPSO 21363	4039		0.00	20,000.80	
31	C - 4042	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4042		0.00	77,499.60	
31	C - 4044	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4044		0.00	38,000.49	
31	C - 4045	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4045		0.00	148,889.48	
31	C - 4047	NÚMERO DE OBRA: 151043DS004.	4047		0.00	100,000.20	
31	C - 4049	PAGONÚMERO DE OBRA: 151043DS012.	4049		0.00	149,999.99	
31	C - 4050	NÚMERO DE OBRA: 151043DS010.	4050		0.00	150,000.05	
31	C - 4051	NÚMERO DE OBRA: 151043DS009.	4051		0.00	0.00	
31	C - 4052	NÚMERO DE OBRA: 151043DS003.	4052		0.00	99,999.04	
31	C - 4063	NÚMERO DE OBRA: 151043DS006.	4063		0.00	9,999.28	
31	C - 4067	NO. DE OBRA 151041DS034 SIIPSO 24171	4067		0.00	100,660.24	
31	C - 4069	N° DE OBRA: 151041DS037 N° DE SIIPSO 21068	4069		0.00	29,998.76	
31	C - 4070	NO. DE OBRA 151041DS038 SIIPSO 21106	4070		0.00	0.00	
31	C - 4084	NO. DE OBRA 151041DS039 SIIPSO 46532	4084		0.00	54,677.76	
31	C - 4086	NO. DE OBRA 151041DS040 SIIPSO 46546	4086		0.00	54,678.92	
31	C - 4090	NÚMERO DE OBRA: 151041DS035.	4090		0.00	149,999.60	
31	C - 4091	NO. DE OBRA 151041DS032 SIIPSO 21762	4091		0.00	19,999.56	
31	C - 4092	NO. DE OBRA 151041DS031 SIIPSO 21759	4092		0.00	19,999.64	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4093	OBRA 151041DS019 SIIPSO 21364	4093	0.00	20,000.80
31	C - 4096	OBRA 151041DS021 SIIPSO 21366	4096	0.00	148,889.56
31	C - 4097	N° DE OBRA: 151041DS026 N° DE SIIPSO 21378	4097	0.00	29,998.76
31	C - 4099	OBRA 151041DS028 SIIPSO 21652	4099	0.00	21,379.58
31	C - 4100	N° DE OBRA: 151041DS025 N° DE SIIPSO 21377	4100	0.00	29,999.80
31	C - 4120	NO. DE OBRA 151041DS029 SIIPSO 21700	4120	0.00	21,391.56
31	C - 4125	NO. DE OBRA 151041DS030 SIIPSO 21706	4125	0.00	21,391.56
31	C - 4126	OBRA 151041DS023 SIIPSO 21369	4126	0.00	19,000.80
31	C - 4167	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4167	0.00	50,175.00
31	C - 4168	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4168	0.00	88,029.99
31	C - 4184	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4184	0.00	149,999.99
31	C - 4186	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4186	0.00	149,999.77
31	C - 4187	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4187	0.00	149,999.68
31	C - 4517	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RES	4517	0.00	174,302.18
31	C - 4518	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4518	0.00	0.00
31	C - 4521	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4521	0.00	1,999.84
31	C - 4523	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4523	0.00	21,200.16
31	C - 4526	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4526	0.00	999.92
31	C - 4529	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4529	0.00	1,999.84
31	C - 4532	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4532	0.00	148,998.52
31	C - 4533	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4533	0.00	1,999.84
31	C - 4534	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4534	0.00	0.00
31	C - 4536	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4536	0.00	1,999.84
31	C - 4540	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4540	0.00	149,999.08
31	C - 4545	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4545	0.00	29,999.35
31	C - 4548	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4548	0.00	999.92
31	C - 4551	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4551	0.00	0.00
31	C - 4556	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4556	0.00	1,999.84
31	C - 4713	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4713	0.00	138,635.16
31	C - 4714	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4714	0.00	149,999.99
31	C - 4741	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4741	0.00	10,000.00
31	C - 4742	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4742	0.00	100,660.16



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4744	NO OBRA 151041DS038SIIPSO21106	4744	0.00	37,999.28
31	C - 4745	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4745	0.00	1,001.08
31	C - 4746	NUMERO DE OBRA 151043DS0009SIIPSO47615	4746	0.00	150,000.00
31	E - 3536	PAGODE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PA	24	591,264.52	0.00
31	E - 3537	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	25	377,428.20	0.00
31	E - 3538	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	26	222,051.96	0.00
31	E - 3539	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	27	309,354.60	0.00
31	E - 3540	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	28	240,268.34	0.00
31	E - 3541	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	29	192,997.47	0.00
31	E - 3542	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	30	8,999.28	0.00
31	E - 3546	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RES	26	174,302.18	0.00
31	E - 3552	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	31	133,374.84	0.00
31	E - 3553	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	32	573,918.12	0.00
31	E - 3554	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	33	398,890.61	0.00
31	E - 3555	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	34	248,889.68	0.00
31	E - 3557	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	36	288,635.15	0.00
31	E - 3560	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	37	299,660.52	0.00

SUBCUENTA 000000001 GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE CONSULTORIA GIC. S.C.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	196,620.00	196,620.00	0.00
31	C - 4133	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN	4133		0.00	196,620.00	
31	E - 3529	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN	7		196,620.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PM ONSTREET, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,320,058.00	2,320,058.00	0.00
31	C - 4064	FACTURA F636	4064		0.00	2,320,058.00	
31	E - 3532	PAGO DE FACTURA F636 POR CONCEPTO DE CAMARA PARA D	10		2,320,058.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 POLO DELGADO JUAN RAMON							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,988,597.90	2,988,597.90	0.00
30	C - 3979	ADQUISICION DE EQUIPOS ANTIMOTIN CON LA FINALIDAD	3979		0.00	399,999.90	
30	C - 3982	KIT DE UNIFORME PIE TIERRA PARA SEGURIDAD PUBLICA	3982		0.00	1,907,817.20	
31	C - 3996	KIT DE UNIFORMES PIE TIERRA PARA SEGURIDAD CIUDADA	3996		0.00	143,700.80	
31	C - 3998	10 UNIFORMES PARA POLICIA TURISTICA FACTURA Y 20 U	3998		0.00	64,380.00	
31	C - 4214	250 KIT DE UNIFORME PARA PIE TIERRA PARA SEGURIDAD	4214		0.00	472,700.00	
31	E - 3514	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE KIT DE UNI	1		2,524,218.00	0.00	
31	E - 3515	ADQUISICION DE EQUIPOS ANTIMOTIN CON LA FINALIDAD	2		399,999.90	0.00	
31	E - 3516	10 UNIFORMES PARA POLICIA TURISTICA Y 20 UNIFORMES	3		64,380.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PARNASAMEX, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,691,898.67	7,691,898.67	0.00
31	C - 4066	DIFERENTES TIPO DE CUERDAS MUSICALES, SEGUN FACTUR	4066		0.00	27,554.40	
31	C - 4068	ADQUISICION DE BIENES, SEGUN FACTURA N°. 57,61	4068		0.00	425,392.97	
31	C - 4071	SISTEMA Y REDES, SEGUN FACTURA N°. 26	4071		0.00	564,999.76	
31	C - 4073	INSTRUMENTOS MUSICALES, SEGUN FACTURA N°. 67,68,69	4073		0.00	870,612.32	
31	C - 4075	ROLLO DE CABLE DE 30 WATTS, SEGUN FACTURA N°. 55	4075		0.00	16,549.72	
31	C - 4076	TORNO Y TORNETAS, SEGUN FACTURA N°. 52	4076		0.00	74,090.96	
31	C - 4078	CHAROLAS, SEGUN FACTURA N°. 41	4078		0.00	544,301.00	
31	C - 4080	MINI SPLIT DE 24,000 BTUS, SEGUN FACTURA N°. 37	4080		0.00	64,799.97	
31	C - 4081	230 MTS. DE TUBO OVALADO DE ALUMINIO CROMADO, SEGU	4081		0.00	45,000.00	
31	C - 4085	CAFETERAS, SEGUN FACTURA N°. 40	4085		0.00	10,795.96	
31	C - 4087	CUBO DE MADERA, SEGUN FACTURA N°. 19	4087		0.00	4,079.95	
31	C - 4094	BOTE PARA BASURA, SEGUN FACTURA N°. 17	4094		0.00	6,899.98	
31	C - 4098	KIT DE PINTURA, SEGUN FACTURA N°. 14	4098		0.00	25,000.00	
31	C - 4101	JUEGO DE 4 PLUMONES, SEGUN FACTURA N°. 15	4101		0.00	599.95	
31	C - 4102	ADQUISICION DE VINES, SEGUN FACTURA N°. 59	4102		0.00	517,475.97	
31	C - 4104	CEMUART, FACTURA: 30	4104		0.00	380,000.00	
31	C - 4107	CEMUART. FACTURA 35	4107		0.00	72,000.16	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4110	CEMUART FACTURA: 34	4110	0.00	16,981.98
31	C - 4114	CEMUART, FACTURA: 38	4114	0.00	12,778.05
31	C - 4117	CEMUART, FACTURA: 39	4117	0.00	1,866.00
31	C - 4122	CEMUART, FACTURA: 32	4122	0.00	326,600.00
31	C - 4128	CEMUART, FACTURA: 56	4128	0.00	94,922.00
31	C - 4129	CEMUART, FACTURA: 49	4129	0.00	17,880.00
31	C - 4132	CEMUART, FACTURA: 31	4132	0.00	13,999.99
31	C - 4135	CEMUART, FACTURA: 53	4135	0.00	24,798.48
31	C - 4136	CEMUART, FACTURA: 45	4136	0.00	26,159.16
31	C - 4139	CEMUART, FACTURA: 43	4139	0.00	13,439.69
31	C - 4141	CEMUART, FACTURA: 33	4141	0.00	349,999.99
31	C - 4142	CEMUART, FACTURA: 46	4142	0.00	25,688.98
31	C - 4145	CEMUART, FACTURA: 47	4145	0.00	4,046.97
31	C - 4147	CEMUART, FACTURA: 28	4147	0.00	7,780.00
31	C - 4148	FACTURA 21	4148	0.00	324,392.99
31	C - 4149	CEMUART, FACTURA: 36	4149	0.00	55,000.00
31	C - 4150	CEMUART, FACTURA: 42	4150	0.00	71,699.55
31	C - 4151	CEMUART, FACTURA: 22	4151	0.00	3,800.00
31	C - 4152	CEMUART, FACTURA: 20	4152	0.00	51,971.99
31	C - 4153	CEMUART, FACTURA: 44	4153	0.00	472,276.84
31	C - 4154	CEMUART, FACTURA: 27	4154	0.00	44,699.90
31	C - 4155	CEMUART, FACTURA: 23	4155	0.00	1,631.98
31	C - 4156	CEMUART, FACTURA: 48	4156	0.00	3,443.95
31	C - 4157	CEMUART, FACTURA: 24	4157	0.00	3,473.81
31	C - 4159	CEMUART, FACTURA: 29	4159	0.00	7,517.98
31	C - 4160	CEMUART, FACTURA: 25	4160	0.00	89,309.19
31	C - 4161	MOBILIARIO, SEGUN FACTURAS N°. 63,64,66	4161	0.00	1,370,691.60
31	C - 4164	FACTURA 16	4164	0.00	25,679.81
31	C - 4165	FACTURA 51	4165	0.00	58,812.99
31	C - 4166	FACTURA 18	4166	0.00	520,401.73
31	D - 2610	DEPURACION DE CUENTAS POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO DE LOS		0.13	0.00
31	E - 3519	SISTEMA Y REDES DE COMPUTO Y GASTOS DE OPERACION D	2	914,999.75	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	E - 3520	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE DIFERENTES	3	1,414,200.35	0.00
31	E - 3521	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CHAROLAS,	4	591,076.89	0.00
31	E - 3522	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MINI SPLIT	5	1,079,276.10	0.00
31	E - 3523	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MICROFONO	6	453,148.03	0.00
31	E - 3524	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REFRIGERAD	7	87,775.10	0.00
31	E - 3525	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE BASE PARA	8	1,861,710.26	0.00
31	E - 3526	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RACK DE SE	9	1,003,307.61	0.00
31	E - 3527	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE JUEGO DE 4	10	153,827.12	0.00
31	E - 3528	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE LAMPARAS,	11	132,577.33	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800,349.89	892,743.89	92,394.00
31	C - 4158	SUBSEMUN 2013	4158		0.00	800,349.89	
31	C - 4303	RENTA DE GPS SEGUN FACTURA NO. 247	4303		0.00	92,394.00	
31	E - 3533	RASTREADOR VEHICULAR SEGUN FACTURA 287 PARA DAR SE	11		800,349.89	0.00	

SUBCUENTA 000000001 COMERCIAL COSAN S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,659,361.44	1,659,361.44
31	C - 4072	LICITACIO PUBLICA No. NTB-LPN-010-2013, MATERIAL D	4072		0.00	272,112.80	
31	C - 4113	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS CARTA Y OFICIO) PARA	4113		0.00	117,450.00	
31	C - 4138	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010- 2013,MATERIAL	4138		0.00	27,234.48	
31	C - 4140	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4140		0.00	79,896.16	
31	C - 4143	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4143		0.00	16,961.52	
31	C - 4144	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010/2013, MATERIAL	4144		0.00	171,322.72	
31	C - 4146	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4146		0.00	227,617.52	
31	C - 4385	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS CARTA Y OFICIO) PARA	4385		0.00	14,952.40	
31	C - 4462	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4462		0.00	8,537.60	
31	C - 4594	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	4594		0.00	9,245.20	
31	C - 4674	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4674		0.00	12,098.80	
31	C - 4803	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	4803		0.00	38,943.52	
31	C - 4804	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO DOBLE CARTA,	4804		0.00	162,513.68	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4805	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	4805	0.00	149,524.00
31	C - 4806	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	4806	0.00	44,147.28
31	C - 4845	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	4845	0.00	105,007.84
31	C - 4846	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	4846	0.00	35,131.76
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	4901	0.00	18,490.40
31	C - 4928	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MAERIAL D	4928	0.00	72,158.96
31	C - 4938	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4938	0.00	31,273.60
31	C - 4941	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4941	0.00	44,741.20

SUBCUENTA 000000001 FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,212,966.94	5,212,966.94
31	C - 4115	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE PRO	4115		0.00	12,461.88	
31	C - 4116	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL SE	4116		0.00	25,468.96	
31	C - 4118	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL SE	4118		0.00	17,514.61	
31	C - 4119	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE TRA	4119		0.00	11,576.80	
31	C - 4121	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDU	4121		0.00	11,576.80	
31	C - 4123	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE TRA	4123		0.00	17,514.61	
31	C - 4124	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE PRO	4124		0.00	8,352.00	
31	C - 4163	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE TRANSITO, V	4163		0.00	62,309.40	
31	C - 4170	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2013, EQUIPO DE	4170		0.00	12,180.00	
31	C - 4172	REGISTRO DE LA FACTURA A 4867 POR ADQUISICION DE E	4172		0.00	348,932.64	
31	C - 4173	REGISTRPO DE LAFACTURA A4912 POR ADQUISICION DE EQ	4173		0.00	1,157.68	
31	C - 4180	REGISTRO DE LA FACTURA A 4866 POR ADQUISICION DE E	4180		0.00	996,950.40	
31	C - 4181	REGISTRO DE LA FACTURA A 4863 POR ADQUISICION DE E	4181		0.00	74,771.28	
31	C - 4247	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	4247		0.00	121,688.18	
31	C - 4248	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE DES	4248		0.00	31,363.85	
31	C - 4552	REGISTRO DE LA FACTURA B 178 POR ADQUISICION DE EQ	4552		0.00	12,461.88	
31	C - 4632	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE C	4632		0.00	49,847.52	
31	C - 4633	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	4633		0.00	37,385.64	
31	C - 4634	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SECRETARIA PARTICULAR SE	4634		0.00	15,023.75	
31	C - 4635	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEG	4635		0.00	8,352.00	
31	C - 4636	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADM	4636		0.00	9,445.88	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4637	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE COM	4637	0.00	34,998.94
31	C - 4638	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBR	4638	0.00	384,009.30
31	C - 4639	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	4639	0.00	4,722.94
31	C - 4640	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIE	4640	0.00	32,231.76
31	C - 4641	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE COM	4641	0.00	664,133.20
31	C - 4675	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGU	4675	0.00	373,739.94
31	C - 4677	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGU	4677	0.00	244,078.38
31	C - 4682	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBR	4682	0.00	23,153.60
31	C - 4685	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE DES	4685	0.00	12,461.88
31	C - 4689	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	4689	0.00	191,980.93
31	C - 4692	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEG	4692	0.00	12,461.88
31	C - 4700	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADM	4700	0.00	44,842.12
31	C - 4703	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	4703	0.00	11,576.80
31	C - 4706	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDU	4706	0.00	124,618.80
31	C - 4887	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DEFENSORIA DE LOS DERECH	4887	0.00	67,362.13
31	C - 4889	CAMARA FOTOGRAFICA SEGUN FACTURA B20	4889	0.00	37,091.00
31	C - 4891	PROYECTOR SEGUN FACTURA B21	4891	0.00	5,276.55
31	C - 4893	PLUMA DIGITAL Y PLOTTER SEGUN FACTURA B47	4893	0.00	69,900.08
31	C - 4895	PROYECTOR SEGUN FACTURA B22	4895	0.00	5,276.55
31	C - 4897	LAPTOP SEGUN FACTURA B60	4897	0.00	7,666.71
31	C - 4956	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PROGRAMA DE RECAUDACION DEL IMF		0.00	443,874.00
31	C - 4959	CAMARA DE VIDEO SEGUN FACTURA B19	4959	0.00	7,455.73
31	C - 4960	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4960	0.00	203,475.60
31	C - 4962	INVITACION RESTRINGIDA No.MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4962	0.00	305,213.40
31	C - 4971	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE COM	4971	0.00	5,336.00
31	C - 4978	NO BREAK SEGUN FACTURA A 4908	4978	0.00	2,315.36
31	C - 4979	GRABADORA DIGITAL SEGUN FACTURA 5152	4979	0.00	6,403.20
31	C - 4984	MEMORIAS USB DE 4 GB PARA LA DEFENSORIA DE LOS DER	4984	0.00	974.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SOLUZIO MMA, S.C.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	467,449.68	467,449.68	0.00
31	C - 4190	SERVICIO NECESARIO PARA EL PROGRAMAS"FORTELECIENDO	4190		0.00	347,450.00	
31	C - 4192	SERVICIO NECESARIO PARA EL PROGRAMA "FORTELECIENDO	4192		0.00	119,999.68	
31	E - 3535	SERVICIO NECESARIO PARA EL PROGRAMAS"FORTELECIENDO	1		467,449.68	0.00	

SUBCUENTA 000000001 MORALES MORON FERNANDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
31	C - 4298	ESTUDIO DE GRABACION SEGUN FACTURA NO. 002	4298		0.00	23,200.00	

SUBCUENTA 000000001 REYES RODRIGUEZ JOSE LUIS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	54,543.20	54,543.20
31	C - 4317	RECARGA DE EXTINTORES SEGUN FACTURA NO. 1376	4317		0.00	54,543.20	

SUBCUENTA 000000001 SANTOS AVALOS GABRIELA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	349,038.92	349,038.92
31	C - 4667	REGISTRO DE LA FACTURA 028 POR ADQUISICION DE AUTO	4667		0.00	55,191.59	
31	C - 4668	REGSITRO DE LA FACTURA 029 POR ADQUISICION DE HIST	4668		0.00	3,076.32	
31	C - 4670	REGISTRO DE LA FACTURA 027 POR ADQUISICION DE ESTU	4670		0.00	13,734.40	
31	C - 4671	REGISTRO DE LA FACTURA 032 POR ADQUISICION DE YODO	4671		0.00	6,723.36	
31	C - 4747	ABATELENGUAS, BOLSAS PARA ESTERILIZAR Y AGUA DESTI	4747		0.00	4,239.57	
31	C - 4890	INSUMOS MÉDICOS, SEGUN FACTURA N°. 021	4890		0.00	250,509.54	
31	C - 5013	PINZAS DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD Y SET INSTRUMENTAL	5013		0.00	15,564.14	

SUBCUENTA 000000001 CRUZ RODRIGUEZ CONSTANCIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	508,750.00	508,750.00
31	C - 4722	VARA DE PERLILLA PARA LA SUBDIRECCION GENERAL DE S	4722		0.00	418,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4723	VARA DE PERLILLA PARA LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS	4723	0.00	77,000.00
31	C - 4731	VARA DE PERLILLA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE ED	4731	0.00	13,750.00

SUBCUENTA 000000001 PRODUCCIONES ASSA, S. DE R.L. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	56,724.00	56,724.00
31	C - 4771	FOTO- BOTON IMPRESO SEGUN FACTURA NO. 002	4771		0.00	6,728.00	
31	C - 4866	FLAYERS SEGUN FACTURA No. 001	4866		0.00	49,996.00	

SUBCUENTA 000000001 SALUD INTEGRAL PARA TODOS, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,192,596.00	1,192,596.00
31	C - 4781	ESTUDIOS GINECOLÓGICOS QUE INCLUYEN: ULTRASONIDO M	4781		0.00	1,192,596.00	

SUBCUENTA 000000001 TECNOLOGIA SQUIRREL, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	69,600.00	69,600.00
31	C - 4056	JUGUETES VARIOS, SEGUN FACTURA N°. 354	4056		0.00	69,600.00	

SUBCUENTA 000000001 MOV3 ARQUITECTURE, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	647,280.00	647,280.00
31	C - 4948	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO VERDE SEGUN FACTU	4948		0.00	647,280.00	

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2113 CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				144,238,953.16	61,395,897.04	77,836,108.32	160,679,164.44

SUBCUENTA 000000001 CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,906,595.20	1,970,483.47	2,919,601.10	5,855,712.83
05	C - 3405	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA SEGUN FACTURA A-121	3405		0.00	442,642.43	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

05	C - 3406	MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA SEGUN FACTURA A-123	3406	0.00	298,115.24
06	C - 3429	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA SEGUN FACTURA A-1359	3429	0.00	330,631.49
07	C - 3501	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA SEGUN FACTURA A-1331	3501	0.00	332,641.08
07	C - 3502	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA SEGUN FACTURA A-1277	3502	0.00	338,693.44
31	C - 4058	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA SEGUN FACTURA, SEGUN L	4058	0.00	338,780.15
31	C - 4276	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA SEGUN FACTURA A-1477	4276	0.00	227,461.85
31	C - 4606	MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA SEGUN FACTURA A 157	4606	0.00	352,705.77
31	C - 4653	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA SEGUN FACTURA A-1406	4653	0.00	257,929.65
03	E - 3104	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MEZCLA Y E	2053	1,290,822.71	0.00
18	E - 3343	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA, PARA MANTENIMEINETO D	2265	679,660.76	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	539,474.94	539,474.94
31	C - 4274	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-00	4274		0.00	194,999.36	
31	C - 4683	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0	4683		0.00	149,476.09	
31	C - 4686	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-03	4686		0.00	194,999.49	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,314,216.39	2,534,202.16	1,490,945.69	270,959.92
26	C - 3923	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CONACULTA	3923		0.00	748,700.00	
31	C - 4269	PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO (DOS FINIQUITO)	4269		0.00	428,646.89	
31	C - 4403	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL (UNO) DEL CONTRATO	4403		0.00	313,598.80	
31	D - 2158	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CONACULTA	70		748,700.00	0.00	
05	E - 3146	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	4		310,506.76	0.00	
23	E - 3412	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	5		732,749.71	0.00	
31	E - 3507	PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO (DOS FINIQUITO)	1		428,646.89	0.00	
31	E - 3511	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL (UNO) DEL CONTRATO	2		313,598.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	194,344.15	194,344.15
31	C - 4679	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-04	4679		0.00	194,344.15	

SUBCUENTA 000000001 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,185,433.95	2,185,433.95
18	C - 3811	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	3811		0.00	1,782,902.88	
31	C - 4681	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-05	4681		0.00	29,756.93	
31	C - 4695	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-046	4695		0.00	74,524.94	
31	C - 4697	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-05	4697		0.00	52,288.50	
31	C - 4698	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-05	4698		0.00	52,355.00	
31	C - 4699	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-04	4699		0.00	81,922.81	
31	C - 4705	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-04	4705		0.00	52,295.87	
31	C - 4707	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-05	4707		0.00	59,387.02	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,396,793.87	2,407,893.98	14,064,832.62	18,053,732.51
13	C - 3738	MATERIAL REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES	3738		0.00	2,965,127.16	
13	C - 3739	REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENID	3739		0.00	12,400.40	
31	C - 4061	LICITACION P'UBLICA No. MTB-LPN-003-2013, MATERIAL	4061		0.00	9,601,363.27	
31	C - 4065	LICITACION PIBLIA No. MTB-LPN-003-2013, MATERIAL D	4065		0.00	1,047,045.00	
31	C - 4162	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2013, PINTURA P	4162		0.00	9,894.80	
31	C - 4205	SEGUN LICITACION PUBLICA MTB-LPN-003-2013 MATERIAL	4205		0.00	5,298.13	
31	C - 4206	SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL MTB-LPN-003-2013	4206		0.00	88,655.90	
31	C - 4246	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE O	4246		0.00	89,501.77	
31	C - 4852	PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUB	4852		0.00	149,753.97	
31	C - 4853	PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUB	4853		0.00	17,660.42	
31	C - 4854	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE S	4854		0.00	15,700.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4859	PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUB	4859	0.00	20,810.40	
31	C - 4860	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE S	4860	0.00	20,810.40	
31	C - 4861	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE S	4861	0.00	20,810.40	
05	E - 3161	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES, BA	2096	334,589.36	0.00	
18	E - 3333	PAGO SALDO DE FACTURA 39 REQUERIDO PARA EL MANTENI	2255	2,073,304.62	0.00	

SUBCUENTA 000000001 DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				499,960.00	499,960.00	0.00	0.00
03	E - 3095	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA EL PROGRAMA DE FONDO	7		499,960.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 OLCER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	926,391.60	926,391.60	0.00
27	C - 3942	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO NORMAL DEL CO	3942		0.00	165,995.06	
27	C - 3945	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	3945		0.00	760,396.54	
31	D - 2151	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO NORMAL DEL CO	63		165,995.06	0.00	
31	D - 2157	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	69		760,396.54	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				491,942.09	4,139,360.40	4,023,826.83	376,408.52
28	C - 3946	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO)DEL CONTRATO TLAL-DG	3946		0.00	1,007,476.64	
28	C - 3947	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	3947		0.00	671,651.10	
30	C - 3960	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	3960		0.00	585,791.89	
30	C - 3961	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	3961		0.00	878,687.85	
30	C - 3987	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA DE CONVENIO) CM	3987		0.00	481,350.44	
30	C - 3988	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA DE CONVENIO) CM	3988		0.00	320,900.30	
31	C - 4095	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	4095		0.00	77,968.61	
31	D - 2147	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO)DEL CONTRATO TLAL-DG	59		1,007,476.64	0.00	
31	D - 2150	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	62		671,651.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2191	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 (UNICA DE CONVENIO) CM	73	320,900.30	0.00	
31	D - 2192	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 (UNICA DE CONVENIO) CM	74	481,350.44	0.00	
31	D - 2197	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	79	878,687.85	0.00	
31	D - 2198	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	80	585,791.89	0.00	
05	E - 3145	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3	193,502.18	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				1,021,128.29	6,881,574.50	5,863,545.90
						3,099.69
26	C - 3916	PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 (UNO) ORDINARIA CON R	3916	0.00	928,561.48	
26	C - 3917	PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 (UNO) ORDINARIA CON RE	3917	0.00	619,040.99	
27	C - 3937	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	3937	0.00	2,176,449.08	
28	C - 3948	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	3948	0.00	102,095.16	
30	C - 3957	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-FOPAEDA	3957	0.00	1,213,940.68	
30	C - 3963	PAGO DE LA ESTIMACION NO.03 (TRES FINIQUITO) CON R	3963	0.00	117,674.18	
30	C - 3964	PAGO DE LA ESTIMACION NO.03 (TRES FINIQUITO) CON R	3964	0.00	176,511.27	
30	C - 3977	PAGO DE LA ESTIMACION NO.02 (DOS) ORDINARIA CON RE	3977	0.00	210,469.35	
31	C - 4057	PAGO DE LA ESTIMACION NO.02 (DOS) ORDINARIA CON R	4057	0.00	315,704.02	
31	C - 4513	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	4513	0.00	3,099.69	
31	D - 2054	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	53	102,095.16	0.00	
31	D - 2195	PAGO DE LA ESTIMACION NO.03 (TRES FINIQUITO) CON R	77	176,511.27	0.00	
31	D - 2196	PAGO DE LA ESTIMACION NO.03 (TRES FINIQUITO) CON R	78	117,674.18	0.00	
31	D - 2206	PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 (UNO) ORDINARIA CON RE	88	619,040.99	0.00	
31	D - 2207	PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 (UNO) ORDINARIA CON R	89	928,561.48	0.00	
31	D - 2215	PAGO DE LA ESTIMACION NO.02 (DOS) ORDINARIA CON R	96	315,704.02	0.00	
31	D - 2216	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-FOPAEDA	97	1,213,940.68	0.00	
05	E - 3141	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTR	7	612,676.97	0.00	
05	E - 3142	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CON	8	408,451.32	0.00	
27	E - 3477	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	16	2,176,449.08	0.00	
31	E - 3556	PAGO DE LA ESTIMACION NO.02 (DOS) ORDINARIA CON RE	35	210,469.35	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,546,905.33	1,782,069.81	167,550.60	932,386.12
31	C - 4684	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-04	4684		0.00	167,550.60	
05	E - 3153	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	11		1,057,257.18	0.00	
10	E - 3186	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA CONVENIO MODIFICATORIO	1		256,500.42	0.00	
10	E - 3188	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA CONVENIO CM-PAGIM-IR-0	3		468,312.21	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,309,192.42	2,889,021.11	2,890,761.50	3,310,932.81
17	C - 3774	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3774		0.00	2,392,057.30	
26	C - 3918	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	3918		0.00	44,338.23	
30	C - 3967	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	3967		0.00	445,544.04	
31	C - 4420	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO NORMAL	4420		0.00	8,821.93	
31	D - 2217	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	98		445,544.04	0.00	
17	E - 3280	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	2202		7,081.54	0.00	
18	E - 3350	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	14		2,392,057.30	0.00	
27	E - 3466	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	15		44,338.23	0.00	
SUBCUENTA 000000001 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,174,076.43	4,447,258.22	5,532,540.74	4,259,358.95
27	C - 3931	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	3931		0.00	2,224,492.23	
30	C - 3968	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	3968		0.00	567,832.87	
30	C - 3971	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3971		0.00	851,749.32	
31	C - 4029	PAGO DE LA ESTIMACIÓN ÚNICA (CONVENIO) CON RECURSO	4029		0.00	373,427.43	
31	C - 4031	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO CON RECURS	4031		0.00	560,141.15	
31	C - 4038	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO) PROGRAMA ESTAT	4038		0.00	114,886.66	
31	C - 4041	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO) CON RECURSOS F	4041		0.00	292,787.74	
31	C - 4046	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO) CON RECURSOS M	4046		0.00	201,557.84	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4418	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	4418	0.00	61,139.81
31	C - 4687	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	4687	0.00	284,525.69
31	D - 2193	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	75	851,749.32	0.00
31	D - 2194	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	76	567,832.87	0.00
31	D - 2214	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO) CON RECURSOS F	95	292,787.74	0.00
05	E - 3148	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	6	287,836.44	0.00
10	E - 3192	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO SEGÚN CONT	2119	7,804.64	0.00
23	E - 3425	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	18	852,140.21	0.00
23	E - 3426	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	19	337,093.92	0.00
31	E - 3497	PAGO DE LA ESTIMACIÓN ÚNICA DE CONVENIO CON RECURS	20	560,141.15	0.00
31	E - 3498	PAGO DE LA ESTIMACIÓN ÚNICA (CONVENIO) CON RECURSO	21	373,427.43	0.00
31	E - 3499	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO) CON RECURSOS M	22	201,557.84	0.00
31	E - 3500	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO) PROGRAMA ESTAT	23	114,886.66	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,436.35	100,000.00	50,000.00	57,436.35
31	D - 2094	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 08-2779-12, FACTURA 23	3428		0.00	50,000.00	
12	E - 3223	PAGO FACTURA 238 ESTIMACION 1 CONTRATO TLAL-DGOP-P	2150		100,000.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,610.79	1,467,388.53	1,467,388.53	58,610.79
17	C - 3773	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	3773		0.00	165,338.10	
18	C - 3813	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	3813		0.00	248,007.13	
27	C - 3940	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	3940		0.00	369,613.22	
27	C - 3941	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	3941		0.00	554,419.81	
30	C - 3989	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES Y FINIQUITO) DEL CO	3989		0.00	40,132.12	
30	C - 3990	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES Y FINIQUITO) DEL CO	3990		0.00	26,754.73	
30	C - 3991	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PIM-REP	3991		0.00	25,249.37	
31	C - 3992	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PIM-REP	3992		0.00	37,874.05	
30	D - 1970	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	35		248,007.13	0.00	
30	D - 1981	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	36		165,338.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2055	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	54	369,613.22	0.00
31	D - 2056	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	55	554,419.81	0.00
31	D - 2201	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PIM-REP	83	37,874.05	0.00
31	D - 2202	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PIM-REP	84	25,249.37	0.00
31	D - 2203	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES Y FINIQUITO) DEL CO	85	26,754.73	0.00
31	D - 2204	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES Y FINIQUITO) DEL CO	86	40,132.12	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,278.48	926,767.78	1,121,868.85	311,379.55
24	C - 3898	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	3898		0.00	472,158.90	
24	C - 3904	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	3904		0.00	314,772.61	
31	C - 4074	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO T	4074		0.00	32,321.69	
31	C - 4088	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO T	4088		0.00	48,482.53	
24	C - 4702	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-03	4702		0.00	209,327.34	
31	C - 4704	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-048	4704		0.00	44,805.78	
10	E - 3187	PAGO DE LA ESTIMACION DE CONVENIO DEL CONTRATO TLA	2		59,032.05	0.00	
27	E - 3462	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	12		472,158.90	0.00	
27	E - 3463	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	13		314,772.61	0.00	
31	E - 3501	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO T	16		48,482.53	0.00	
31	E - 3502	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO T	17		32,321.69	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	573,730.00	573,730.00
31	C - 4694	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	4694		0.00	573,730.00	

SUBCUENTA 000000001 EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,885,482.96	698,195.65	101,141.92	1,288,429.23
30	C - 3965	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE CONVENIO (3965		0.00	53,802.78	
30	C - 3966	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 NORMAL (TRES NORMAL) DE	3966		0.00	47,339.14	
23	E - 3411	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEOM-IR-	4		597,053.73	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	E - 3503	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 NORMAL (TRES NORMAL) DE	1	47,339.14	0.00
31	E - 3504	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE CONVENIO (2	53,802.78	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				738,471.28	200,000.00	0.00	538,471.28
31	D - 2053	1ER PAGO A CUENTA DE FACTURA NO 34. PAGO DE LA EST	52		200,000.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,811.93	0.00	531,519.39	604,331.32
13	C - 3745	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL	3745		0.00	396,946.90	
31	C - 4688	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-03	4688		0.00	134,572.49	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	951,622.73	1,266,855.72	315,232.99
18	C - 3817	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CONACULTA	3817		0.00	448,241.05	
31	C - 3994	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NR DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	3994		0.00	147,020.20	
31	C - 4006	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	4006		0.00	356,361.48	
31	C - 4419	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NR DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	4419		0.00	315,232.99	
30	D - 1956	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CONACULTA	34		448,241.05	0.00	
31	D - 2219	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NR DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	100		147,020.20	0.00	
31	D - 2222	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	103		356,361.48	0.00	

SUBCUENTA 000000001 IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,174,225.31	145,449.10	0.00	10,028,776.21
20	E - 3375	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	277		145,449.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,738.64	86,738.64	276,851.09	276,851.09
26	C - 3914	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO TLAL-DGOP	3914		0.00	276,851.09	
18	E - 3329	PAGO SALDO SEGUN FACTURA NO 1205, PAGO DEL ANTICIP	2251		86,738.64	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				349,266.46	33,918.83	46,327.43	361,675.06
31	C - 4270	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL CON	4270		0.00	46,327.43	
16	E - 3253	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS FNIQUITO) DEL CON	2175		33,918.83	0.00	
SUBCUENTA 000000001 DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S..A DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	94,756.85	94,756.85	0.00
13	C - 3748	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	3748		0.00	94,756.85	
26	E - 3446	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	2337		94,756.85	0.00	
SUBCUENTA 000000001 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,032,812.39	1,033,959.62	1,550,939.43	5,549,792.20
31	C - 4841	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	4841		0.00	516,979.81	
31	C - 4898	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	4898		0.00	516,979.81	
31	C - 4966	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	4966		0.00	516,979.81	
09	E - 3182	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2113		1,033,959.62	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				812,468.19	614,669.74	0.00	197,798.45
23	E - 3408	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	1		614,669.74	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				74,781.52	74,781.52	552,472.05
						552,472.05

30	C - 3986	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.18 (DIECIOCHO) DEL CONTRA	3986		0.00	552,472.05
18	E - 3346	PAGO SALDO SEGUN FACTURA NO F-329, PAGO DE LA ESTI	2268		74,781.52	0.00

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	0.00	104,617.24
						104,617.24

31	C - 4696	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTEARO TLAL-DGOP-PIM-AD-05	4696		0.00	104,617.24
----	----------	--	------	--	------	------------

SUBCUENTA 000000001 MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				346,980.08	3,091,829.95	2,744,849.87
						0.00

13	C - 3730	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	3730		0.00	255,032.97
26	C - 3912	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	3912		0.00	618,840.70
26	C - 3913	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	3913		0.00	928,261.05
31	C - 4025	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	4025		0.00	58,880.75
31	C - 4236	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (CONVENIO) CM-PIM-REP-	4236		0.00	209,414.09
31	C - 4238	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (CONVENIO) CM-PIM-REP-	4238		0.00	139,609.40
31	C - 4263	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (FINIQUITO) DEL CONTRATO	4263		0.00	99,568.97
31	C - 4265	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) CON RECURSO	4265		0.00	261,145.16
31	C - 4267	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (FINIQUITO) CON RECURS	4267		0.00	174,096.78
31	D - 2220	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	101		58,880.75	0.00
31	D - 2609	CORRECCIÓN DE LA CUENTA POR PAGAR NUMERO 1043 DEL 17 DE JU			0.01	0.00
13	E - 3241	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	13		255,032.97	0.00
16	E - 3250	PAGO SALDO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DG	2172		346,980.07	0.00
27	E - 3460	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	10		928,261.05	0.00
27	E - 3461	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	11		618,840.70	0.00
31	E - 3505	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (CONVENIO) CM-PIM-REP-	18		139,609.40	0.00
31	E - 3506	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (CONVENIO) CM-PIM-REP-	19		209,414.09	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	E - 3508	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (FINIQUITO) DEL CONTRATO	20	99,568.97	0.00
31	E - 3509	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) CON RECURSO	21	261,145.16	0.00
31	E - 3510	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (FINIQUITO) CON RECURS	22	174,096.78	0.00

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	532,973.18	532,973.18	0.00
05	C - 3414	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	3414		0.00	532,973.18	
23	E - 3421	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	14		532,973.18	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CONSORCIO ARQUITECTONICO MEXIQUENSE Y CONSTRUCTOR PUNTO S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				465,987.83	106,716.01	0.00	359,271.82
06	E - 3165	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	2100		19,579.18	0.00	
06	E - 3166	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	2101		25,906.22	0.00	
06	E - 3168	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	2103		40,920.71	0.00	
06	E - 3169	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	2104		20,309.90	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,610,719.57	5,166,580.54	1,958,856.43	402,995.46
27	C - 3929	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02	3929		0.00	208,021.31	
27	C - 3943	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	3943		0.00	1,246,083.37	
28	C - 3950	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	3950		0.00	309,777.60	
31	C - 4690	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-03	4690		0.00	194,974.15	
31	D - 2153	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	65		1,246,083.37	0.00	
31	D - 2156	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	68		309,777.60	0.00	
05	E - 3149	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	7		295,047.22	0.00	
05	E - 3154	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	12		1,353,454.97	0.00	
23	E - 3417	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	10		1,145,648.08	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

23 E - 3418 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR- 11 816,569.30 0.00

SUBCUENTA 000000001 ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,423,958.60	221,196.69	9,206,659.99	12,409,421.90
09	C - 3554	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES, BA	3554		0.00	2,755,613.69	
09	C - 3555	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3555		0.00	41,435.20	
09	C - 3556	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES, BA	3556		0.00	3,588,228.00	
13	C - 3737	MATERIAL DE CONSTRUCCION REQUERIDO PARA ESCALINAST	3737		0.00	3,259.60	
13	C - 3740	MATERIAL DE CONSTRUCCION REQUERIDO PARA ESCALINAST	3740		0.00	1,087,602.08	
13	C - 3741	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES, BA	3741		0.00	1,345,732.12	
13	C - 3742	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3742		0.00	247,660.00	
31	C - 4134	MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCI	4134		0.00	113,216.00	
31	C - 4401	REGISTRO DE LA FACTURA 1756 POR ADQUISICION DE MAT	4401		0.00	23,913.30	
05	E - 3136	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ARENA, GRA	2085		221,196.69	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,096,776.03	3,284,098.31	2,209,524.68	22,202.40
05	C - 3413	FACTURA 126	3413		0.00	22,884.48	
05	C - 3415	FACTURA 124 MATERIAL NECESARIO PARA EL FONDO DE AP	3415		0.00	145,011.60	
05	C - 3416	FACTURA 123 MATERIAL NECESARIO PARA EL FONDO DE AP	3416		0.00	228,659.20	
05	C - 3417	FACTURA 127 MATERIAL NECESARIO PARA EL FONDO DE AP	3417		0.00	776,370.93	
05	C - 3419	FACTURA 125 MATERIAL NECESARIO PARA EL FONDO DE AP	3419		0.00	11,353.50	
05	C - 3420	FACTURA 128 MATERIAL NECESARIO PARA EL FONDO DE AP	3420		0.00	133,065.77	
13	C - 3681	FACTURA 129	3681		0.00	892,179.20	
02	E - 3052	FACTURA 109 MATERIAL REQUERIDO PARA PAVIMENTACION	1		244,992.00	0.00	
02	E - 3053	FACTURA 108 MATERIAL REQUERIDO PARA PAVIMENTACION	2		326,656.00	0.00	
02	E - 3054	FACTURA 110 MATERIAL REQUERIDO PARA PAVIMENTACION	3		228,659.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

02	E - 3055	FACTURA 112, MATERIAL REQUERIDO PARA PAVIMENTACION	4	143,602.20	0.00	
02	E - 3056	FACTURA 115 MATERIAL REQUERIDO PARA PAVIMENTACION	5	9,852.55	0.00	
02	E - 3057	FACTURA 111, MATERIAL REQUERIDO PARA PAVIMENTACION	6	120,811.68	0.00	
06	E - 3171	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	8	540,974.55	0.00	
06	E - 3172	FACTURA 127 MATERIAL NECESARIO PARA EL FONDO DE AP	9	776,370.93	0.00	
13	E - 3240	FACTURA 129 MATERIAL NECESARIO PARA EL FONDO DE AP	10	892,179.20	0.00	

SUBCUENTA 000000001 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO
(UAEM)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	460,902.13	460,902.13
09	C - 3546	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DEL CONTRATO	3546		0.00	460,902.13	

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				235,271.18	235,271.18	251,477.03	251,477.03
31	C - 4515	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	4515		0.00	71,499.23	
31	C - 4725	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD 03	4725		0.00	179,977.80	
18	E - 3326	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2248		235,271.18	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,496,487.65	1,697,819.76	615,961.36	414,629.25
05	C - 3410	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3410		0.00	198,743.06	
05	C - 3412	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3412		0.00	172,679.02	
27	C - 3936	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	3936		0.00	109,727.90	
31	C - 4680	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-04	4680		0.00	134,811.38	
31	D - 2154	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	66		109,727.90	0.00	
05	E - 3152	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	10		456,202.52	0.00	
06	E - 3173	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	13		172,679.02	0.00	
06	E - 3174	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	14		198,743.06	0.00	
23	E - 3414	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-	7		178,866.59	0.00	
23	E - 3415	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	8		401,719.47	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

23 E - 3416 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD- 9 179,881.20 0.00

SUBCUENTA 000000001 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,186,639.52	1,532,827.82	958,045.46	611,857.16
11	C - 3600	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	3600		0.00	34,257.10	
27	C - 3930	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02	3930		0.00	133,948.42	
28	C - 3949	PAGO DE CONVENIO MODIFICATORIO CM-FOPAEDIAPIE-IR-00	3949		0.00	81,585.37	
30	C - 3984	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3984		0.00	555,097.14	
30	C - 3985	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	3985		0.00	153,157.43	
31	D - 2152	PAGO DE CONVENIO MODIFICATORIO CM-FOPAEDIAPIE-IR-00	64		81,585.37	0.00	
31	D - 2218	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	99		555,097.14	0.00	
31	D - 2221	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	102		153,157.43	0.00	
05	E - 3143	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	1		294,931.94	0.00	
23	E - 3410	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	3		448,055.94	0.00	

SUBCUENTA 000000001 FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	205,495.54	205,495.54
31	C - 4059	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	4059		0.00	205,495.54	

SUBCUENTA 000000001 A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,560,416.18	1,082,924.94	0.00	477,491.24
05	E - 3144	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	2		394,811.63	0.00	
23	E - 3409	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	2		688,113.31	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,028,060.50	0.00	640,520.30	11,668,580.80
31	C - 4512	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	4512		0.00	640,520.30	
SUBCUENTA 000000001 INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,392,259.59	1,392,259.59	0.00	0.00
23	E - 3413	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	6		267,462.18	0.00	
26	E - 3436	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	21		1,124,797.41	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,470,481.81	2,142,753.95	1,089,725.11	417,452.97
27	C - 3944	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	3944		0.00	688,296.06	
28	C - 3951	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	3951		0.00	140,216.48	
28	C - 3952	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	3952		0.00	261,212.57	
31	D - 2145	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	57		688,296.06	0.00	
31	D - 2146	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	58		261,212.57	0.00	
31	D - 2155	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	67		140,216.48	0.00	
05	E - 3150	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	8		507,116.79	0.00	
05	E - 3151	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	9		545,912.05	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				336,136.82	0.00	1,467,202.70	1,803,339.52
31	C - 4663	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	4663		0.00	342,578.20	
31	C - 4676	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	4676		0.00	775,342.61	
31	C - 4678	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	4678		0.00	349,281.89	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				866,749.35	866,749.35	0.00	0.00
23	E - 3422	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-	15		222,251.30	0.00	
23	E - 3424	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	17		570,649.03	0.00	
23	E - 3427	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-	20		73,849.02	0.00	
SUBCUENTA 000000001 OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				388,605.71	777,036.96	388,431.25	0.00
26	C - 3907	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	3907		0.00	388,431.25	
23	E - 3420	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	13		388,605.71	0.00	
27	E - 3467	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	22		388,431.25	0.00	
SUBCUENTA 000000001 AZABACHE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				498,902.58	498,902.58	0.00	0.00
23	E - 3419	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	12		498,902.58	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,434,899.76	2,434,899.76	0.00
13	C - 3746	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CON	3746		0.00	293,452.86	
13	C - 3747	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTR	3747		0.00	440,179.28	
27	C - 3938	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1(UNO) DEL CONTRATO TLAL-	3938		0.00	578,031.25	
27	C - 3939	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1(UNO) DEL CONTRATO TLAL-	3939		0.00	385,354.15	
30	C - 3958	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) CON REC	3958		0.00	295,152.89	
30	C - 3959	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) CON REC	3959		0.00	442,729.33	
31	D - 2148	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1(UNO) DEL CONTRATO TLAL-	60		385,354.15	0.00	
31	D - 2149	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1(UNO) DEL CONTRATO TLAL-	61		578,031.25	0.00	
31	D - 2199	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) CON REC	81		442,729.33	0.00	
31	D - 2200	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) CON REC	82		295,152.89	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

16	E - 3248	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CON	9	293,452.86	0.00
16	E - 3249	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTR	10	440,179.28	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	133,645.75	133,645.75
31	C - 4701	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02	4701		0.00	133,645.75	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,424,592.23	1,424,592.23	0.00
18	C - 3818	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CONACULTA	3818		0.00	449,112.25	
31	C - 4011	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NR DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	4011		0.00	842,923.64	
31	C - 4054	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	4054		0.00	132,556.34	
30	D - 1938	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CONACULTA	33		449,112.25	0.00	
31	D - 2223	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NR DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	104		842,923.64	0.00	
31	E - 3518	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	1		132,556.34	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,315,146.65	1,315,146.65
31	C - 4693	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	4693		0.00	1,315,146.65	

SUBCUENTA 000000001 POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,259,480.78	1,259,480.78
31	C - 4691	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	4691		0.00	1,259,480.78	

CUENTA 2114	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				26,768,732.86	40,109,041.60	65,942,523.14	52,602,214.40
SUBCUENTA 000000001 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	129,233.60	129,233.60	0.00
27	D - 1378	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			64,672.70	0.00	
27	D - 1409	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			64,560.90	0.00	
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		0.00	25,519.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	36,320.70	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	2,832.10	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901		0.00	26,187.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	34,896.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	3,477.60	
SUBCUENTA 000000001 PRESTAMOS HIPOTECARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,406.80	48,406.80	0.00
27	D - 1378	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			24,203.40	0.00	
27	D - 1409	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			24,203.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	24,203.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	24,203.40	
SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				311,903.12	3,912,343.10	3,912,343.10	311,903.12
27	D - 1378	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			1,973,788.40	0.00	
27	D - 1409	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			1,938,554.70	0.00	
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		0.00	336,037.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,545,911.50	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	91,839.70	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901		0.00	336,718.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	1,529,246.30
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	72,590.20

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				263,852.43	2,966,304.80	2,966,304.80	263,852.43
27	D - 1378	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			1,496,510.10	0.00	
27	D - 1409	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			1,469,794.70	0.00	
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		0.00	254,746.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,172,130.30	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	69,633.60	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901		0.00	255,262.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,159,494.80	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	55,037.20	

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,743,949.50	4,743,949.50	0.00
27	D - 1378	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			2,385,918.90	0.00	
27	D - 1409	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			2,358,030.60	0.00	
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		0.00	408,791.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,878,866.40	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	98,261.40	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901		0.00	409,619.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,860,125.20	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	88,285.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,388,314.70	6,388,314.70	0.00
27	D - 1378	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			3,210,287.20	0.00	
27	D - 1409	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			3,178,027.50	0.00	
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		0.00	550,916.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,526,912.50	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	132,458.10	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901		0.00	552,033.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,506,981.50	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	119,012.30	

SUBCUENTA 000000001 PRESTAMOS ESPECIALES						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	701,342.40	701,342.40	0.00
27	D - 1378	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			351,868.90	0.00	
27	D - 1409	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			349,473.50	0.00	
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		0.00	106,520.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	239,188.30	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	6,159.80	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901		0.00	106,623.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	236,414.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	6,435.80	

SUBCUENTA 000000001 SEGURO DE AUTO ISSEMYM						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,942.00	31,942.00	0.00
27	D - 1378	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			15,971.00	0.00	
27	D - 1409	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			15,971.00	0.00	
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		0.00	4,182.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	10,959.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	0.00	830.00
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901	0.00	4,182.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	10,959.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	830.00

SUBCUENTA 000000001 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,619.36	478,034.40	478,034.40	81,619.36
27	D - 1378	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			241,849.60	0.00	
27	D - 1409	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			236,184.80	0.00	
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		0.00	44,620.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	180,001.60	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	17,227.30	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901		0.00	44,657.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	178,570.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	12,957.60	

SUBCUENTA 000000001 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	608,832.50	608,832.50	0.00
27	D - 1378	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			306,291.50	0.00	
27	D - 1409	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			302,541.00	0.00	
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		0.00	57,099.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	229,798.60	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	19,393.00	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901		0.00	57,148.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	228,288.70	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	17,104.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	558,558.60	558,558.60	0.00
27	D - 1378	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			280,435.50	0.00	
27	D - 1409	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			278,123.10	0.00	
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		0.00	48,236.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	220,615.70	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	11,583.20	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901		0.00	48,334.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	219,382.20	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	10,406.40	
SUBCUENTA 000000001 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	801,679.00	801,679.00	0.00
27	D - 1378	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			402,498.20	0.00	
27	D - 1409	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			399,180.80	0.00	
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		0.00	69,214.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	316,658.70	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	16,624.90	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901		0.00	69,355.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	314,888.20	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	14,937.60	
SUBCUENTA 000000001 PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	504.40	504.40	0.00
27	D - 1378	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			252.20	0.00	
27	D - 1409	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			252.20	0.00	
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		0.00	252.20	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901		0.00	252.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SEGURO DE VIDA ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,739.40	30,739.40	0.00
27	D - 1378	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			15,369.70	0.00	
27	D - 1409	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			15,369.70	0.00	
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		0.00	5,261.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	9,411.20	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	696.60	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901		0.00	5,261.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	9,411.20	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	696.60	
SUBCUENTA 000000001 RETENCIONES DEL I.S.P.T.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,642,608.75	10,642,607.53	37,961,420.20	37,961,421.42
05	C - 3400	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3400		0.00	1,032.61	
06	C - 3444	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3444		0.00	15,288.42	
06	C - 3445	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3445		0.00	39.94	
06	C - 3466	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3466		0.00	97,601.29	
06	C - 3467	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3467		0.00	172,601.29	
06	C - 3468	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3468		0.00	23,887.00	
06	C - 3469	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3469		0.00	54,744.14	
06	C - 3470	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3470		0.00	8,467.42	
06	C - 3471	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3471		0.00	105.68	
06	C - 3473	PRIMA POR JUBILACIÓN	3473		0.00	29,451.94	
06	C - 3476	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3476		0.00	129.77	
06	C - 3477	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3477		0.00	163.45	
06	C - 3478	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3478		0.00	684.07	
06	C - 3479	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3479		0.00	221.74	
06	C - 3480	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3480		0.00	19,318.72	
06	C - 3481	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3481		0.00	1,080.29	
06	C - 3484	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECEA FERNANDEZ	3484		0.00	558.39	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

07	C - 3485	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECEA FERNANDEZ	3485	0.00	558.39
07	C - 3490	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. DERFLINGHER ESP	3490	0.00	2,129.78
13	C - 3695	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3695	0.00	24,744.14
13	C - 3696	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3696	0.00	91,172.71
13	C - 3698	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3698	0.00	684.07
13	C - 3701	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3701	0.00	2,868.86
17	C - 3791	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3791	0.00	58,529.44
18	C - 3810	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3810	0.00	47,370.69
20	C - 3843	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3843	0.00	916.02
23	C - 3859	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3859	0.00	57,724.86
23	C - 3860	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3860	0.00	80,458.42
23	C - 3861	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3861	0.00	10,601.29
27	C - 3932	LIQUIDACIÓN	3932	0.00	79,286.50
17	D - 811	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 064 DE LA CUENTA1:		10,642,607.53	0.00
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893	0.00	1,239,011.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	6,248,199.30
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	0.00	116,979.00
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901	0.00	544,970.10
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	3,949,111.10
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	70,322.70
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909	0.00	269,843.29
19	D - 911	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 300 FECHA	911	0.00	4,233,631.47
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	20,406,930.81

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	20,000.00	59,101.75	59,101.75
09	C - 3551	OBRAS DE TITERES PARA EL FOMENTO A LA LECTURA EN ESCUELAS			0.00	2,000.00	
16	C - 3759	GASTOS NOTARIALES POR CONCEPTO DE RATIFICACIÓN DE	3759		0.00	540.00	
31	C - 4241	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN	4241		0.00	34,482.75	
31	C - 4302	OBRAS DE TITERES SEGUN RECIBO NO. 0420			0.00	2,400.00	
31	C - 4463	ULTIMO PAGO DEL SERVICIO DE AUDITORIA DEL IMPUESTO	4463		0.00	4,800.00	
31	D - 2325	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE HON	2325		0.00	3,879.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2419	DOS PRESENTACIONES DE LA OBRA "LA HISTORIA DE HUES	2419	0.00	4,000.00	
31	D - 2422	Comprobacion de gasto por concepto de Servicios Pr	2422	0.00	4,500.00	
31	D - 2555	CORRECCION A LA CUENTA POR PAGAR NUMERO 2452 DEL 9 DE OCTU		0.00	2,400.00	
31	D - 2561	REGISTRO DE GASTOS COMPROBADOS DE LA POLIZA DE CHEQUE 100		0.00	100.00	
17	D - 811	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 064 DE LA CUENTA1:		20,000.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,662.79	9,662.79	29,886.11	29,886.11
16	C - 3762	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO DENTRO DEL INMUEBL	3762		0.00	7,575.11	
23	C - 3870	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	3870		0.00	1,500.00	
23	C - 3872	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	3872		0.00	1,500.00	
23	C - 3874	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	3874		0.00	1,500.00	
26	D - 1170	APLICACION DEL DEPOSITO EN GARANTIA A LAS RENTA DEL MES DE D			0.00	1,195.09	
26	D - 1171	APLICACION AL DEPOSITO EN GARANTIA LA RENTA DEL MES DE DICIEN			0.00	318.10	
26	D - 1172	APLICACION AL DEPOSITO EN GARANTIA LA RENTA DEL MES DE DICIEN			0.00	766.51	
26	D - 1174	APLICACION COMPLEMENTARIA DEL DEPOSITO DEL CONTRATO DE ARI			0.00	2,966.30	
26	D - 1175	APLICACION COMPLEMENTARIA DE LA RENTA DE LOS MESES DE NOVI			0.00	10,000.00	
31	D - 2542	REGISTRO DEL DEPOSITO EN GARANTIA DEL CONTRATO DE ARRENDA			0.00	2,565.00	
17	D - 811	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 064 DE LA CUENTA1:			9,662.79	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CUOTAS SINDICALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				242,351.90	139,610.60	139,813.40	242,554.70
06	C - 3462	PAGO AL SUTEYM LAS CUOTAS SINDICALES Y SEGURO MUTUALISTA C			69,703.90	0.00	
23	C - 3865	PAGO AL SUTEYM LOS DESCUENTOS DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO I			69,906.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	69,906.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	69,906.70	

SUBCUENTA 000000001 CUOTAS MUTUALISTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				242,351.90	139,610.60	139,813.40	242,554.70
06	C - 3462	PAGO AL SUTEYM LAS CUOTAS SINDICALES Y SEGURO MUTUALISTA C			69,703.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

23	C - 3865	PAGO AL SUTEYM LOS DESCUENTOS DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO I		69,906.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	69,906.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	69,906.70	

SUBCUENTA 000000001 FONDO DE RESISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,860.00	5,714.00	5,712.00	2,858.00
06	C - 3463	PAGO AL SUTEYM EL FONDO DE RESISTENCIA DE LA SEGUNDA QUINCI			2,858.00	0.00	
23	C - 3867	PAGO ASL SUTEYM LOS DESCUENTOS DEL FONDO DE RESISITENCIA C			2,856.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,856.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,856.00	

SUBCUENTA 000000001 CAJA DE AHORRO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				399,877.40	384,865.10	5.60	15,017.90
06	C - 3464	PAGO AL SUTEYM LOS PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO DE LA SEGU			143,759.50	0.00	
06	C - 3465	PAGO AL SUTEYM LOS DESCUENTOS DE CAJA DE AHORRO DE LA SEG			241,100.00	0.00	
23	C - 3868	PAGO AL SUTEYM LOS DESCUENTOS DE PRESTAMOS DE CAJA DE AHC			5.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	5.60	

SUBCUENTA 000000001 FONDO DE VIVIENDA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,522,633.00	0.00	381,474.00	2,904,107.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	190,959.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	190,514.80	

SUBCUENTA 000000001 PENSION ALIMENTICIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				136,337.26	1,996,706.40	1,999,375.21	139,006.07
20	C - 3843	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3843		0.00	3,274.81	
30	D - 1806	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 030 DE LA CUENTA 3I			425,498.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1831	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE LA CUENTA 31		1,289,952.90		0.00	
30	D - 1838	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE LA CUENTA 31		281,255.50		0.00	
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893	0.00		188,137.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00		234,375.10	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	0.00		2,379.10	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901	0.00		112,060.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00		167,270.50	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00		1,924.60	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909	0.00		3,779.40	
19	D - 911	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 300 FECHA	911	0.00		633,874.60	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00		652,298.90	
SUBCUENTA 000000001 DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,448.40	0.00	11,445.80	123,894.20
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		0.00	2,407.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	4,085.80	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901		0.00	866.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	4,085.60	
SUBCUENTA 000000001 RETENCIONES POR SALARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,866.15	0.00	7,932.33	120,798.48
18	C - 3803	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3803		0.00	821.10	
18	C - 3810	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3810		0.00	7,111.23	
SUBCUENTA 000000001 DIVERSOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	102,509.60	102,509.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	72,531.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	29,978.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,195,552.70	2,195,552.70	0.00
31	D - 2260	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACI			1,150,931.10	0.00	
31	D - 2260	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACI			1,044,621.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,150,931.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,044,621.60	
SUBCUENTA 000000001 PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 9,250.00	64,900.00	72,950.00	(1,200.00)
06	C - 3461	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANMTLA LOS DESCUEN			21,850.00	0.00	
18	C - 3812	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ LOS DES			21,525.00	0.00	
18	C - 3814	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ LOS DES			21,525.00	0.00	
31	D - 2559	CANCELACION A CXP. 3004 DEL 22/11/2013 DEBIDO A QUE LA RETENCI			0.00	29,900.00	
18	D - 816	POLIZA CANCELADA PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPAN			0.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	21,525.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	21,525.00	
SUBCUENTA 000000001 FONACOT							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,033,376.63	2,866,186.28	1,054,553.80	1,221,744.15
31	D - 2488	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 022 DE LA CUENTA 01			946,459.39	0.00	
31	D - 2489	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 016 DE LA CUENTA 01			1,010,262.70	0.00	
31	D - 2512	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 04 DE LA CUENTA 08:			909,464.19	0.00	
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		0.00	206,528.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	313,003.90	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	9,064.90	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901		0.00	205,556.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	311,335.20	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	9,064.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,279,259.83	0.00	188,138.67	4,467,398.50
09	C - 3546	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DEL CONTRATO	3546		0.00	8,086.00	
11	C - 3600	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	3600		0.00	601.00	
13	C - 3745	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL	3745		0.00	20,385.03	
13	C - 3748	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	3748		0.00	1,662.40	
18	C - 3811	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	3811		0.00	45,022.80	
26	C - 3914	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO TLAL-DGOP	3914		0.00	9,887.54	
30	C - 3965	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE CONVENIO (3965		0.00	949.74	
30	C - 3966	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 NORMAL (TRES NORMAL) DE	3966		0.00	1,206.10	
30	C - 3986	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.18 (DIECIOCHO) DEL CONTRA	3986		0.00	19,731.14	
31	C - 4059	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	4059		0.00	5,189.28	
31	C - 4095	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	4095		0.00	2,239.65	
31	C - 4270	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL CON	4270		0.00	1,654.55	
31	C - 4418	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	4418		0.00	1,072.64	
31	C - 4419	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NR DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	4419		0.00	7,960.43	
31	C - 4420	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO NORMAL	4420		0.00	349.28	
31	C - 4512	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	4512		0.00	21,233.35	
31	C - 4513	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	4513		0.00	2,049.81	
31	C - 4515	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	4515		0.00	1,807.36	
31	C - 4663	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	4663		0.00	8,650.96	
31	C - 4676	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	4676		0.00	19,579.36	
31	C - 4678	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	4678		0.00	8,820.25	
SUBCUENTA 000000001 0.2% CAPACITACION (ICIC)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				922,523.84	0.00	215.58	922,739.42
30	C - 3965	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE CONVENIO (3965		0.00	94.97	
30	C - 3966	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 NORMAL (TRES NORMAL) DE	3966		0.00	120.61	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				716,854.65	16,741.00	17,279.93	717,393.58
30	C - 3965	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE CONVENIO (3965		0.00	237.44	
30	C - 3966	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 NORMAL (TRES NORMAL) DE	3966		0.00	301.53	
31	C - 3994	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NR DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	3994		0.00	2,576.89	
31	C - 4006	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	4006		0.00	1,542.69	
31	C - 4011	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NR DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	4011		0.00	5,593.23	
31	C - 4054	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	4054		0.00	573.84	
31	C - 4269	PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO (DOS FINIQUITO)	4269		0.00	1,855.61	
31	C - 4403	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL (UNO) DEL CONTRATO	4403		0.00	4,598.70	
31	D - 2599	ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR CMCI "CONACULTA EL RO:			6,454.00	0.00	
31	D - 2599	ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR CMCI "CONACULTA EL RO:			4,120.00	0.00	
31	D - 2599	ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR CMCI "CONACULTA EL RO:			6,167.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,921.44	171,305.00	158,605.26	59,221.70
13	C - 3730	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	3730		0.00	1,580.13	
17	C - 3773	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	3773		0.00	1,024.39	
17	C - 3774	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3774		0.00	14,820.68	
18	C - 3813	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	3813		0.00	1,536.60	
24	C - 3898	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	3898		0.00	2,925.40	
24	C - 3904	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	3904		0.00	1,950.26	
26	C - 3912	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	3912		0.00	3,834.21	
26	C - 3913	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	3913		0.00	5,751.31	
26	C - 3916	PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 (UNO) ORDINARIA CON R	3916		0.00	6,672.03	
26	C - 3917	PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 (UNO) ORDINARIA CON RE	3917		0.00	4,448.02	
26	C - 3918	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	3918		0.00	274.71	
27	C - 3936	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	3936		0.00	679.85	
27	C - 3937	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	3937		0.00	13,675.40	
27	C - 3938	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1(UNO) DEL CONTRATO TLAL-	3938		0.00	4,407.84	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

27	C - 3939	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1(UNO) DEL CONTRATO TLAL-	3939	0.00	2,938.56
27	C - 3940	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	3940	0.00	2,339.99
27	C - 3941	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	3941	0.00	3,509.98
27	C - 3942	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO NORMAL DEL CO	3942	0.00	1,028.76
27	C - 3943	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	3943	0.00	7,720.47
27	C - 3944	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	3944	0.00	4,526.29
27	C - 3945	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	3945	0.00	4,711.25
28	C - 3946	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO)DEL CONTRATO TLAL-DG	3946	0.00	7,882.43
28	C - 3947	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	3947	0.00	5,254.95
28	C - 3948	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	3948	0.00	441.97
28	C - 3949	PAGO DE CONVENIO MODIFICATORIO CM-FOPAEDIAPIE-IR-00	3949	0.00	353.18
28	C - 3950	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	3950	0.00	1,919.32
28	C - 3951	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	3951	0.00	607.00
28	C - 3952	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	3952	0.00	1,130.79
30	C - 3957	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-FOPAEDA	3957	0.00	5,255.15
30	C - 3958	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) CON REC	3958	0.00	1,277.72
30	C - 3959	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) CON REC	3959	0.00	1,916.58
30	C - 3960	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	3960	0.00	2,535.90
30	C - 3961	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	3961	0.00	3,803.84
30	C - 3963	PAGO DE LA ESTIMACION NO.03 (TRES FINIQUITO) CON R	3963	0.00	509.41
30	C - 3964	PAGO DE LA ESTIMACION NO.03 (TRES FINIQUITO) CON R	3964	0.00	764.12
30	C - 3967	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	3967	0.00	1,928.76
30	C - 3968	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	3968	0.00	3,968.34
30	C - 3971	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3971	0.00	5,952.51
30	C - 3977	PAGO DE LA ESTIMACION NO.02 (DOS) ORDINARIA CON RE	3977	0.00	911.12
30	C - 3984	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3984	0.00	3,725.17
30	C - 3985	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	3985	0.00	663.02
30	C - 3987	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA DE CONVENIO) CM	3987	0.00	2,083.77
30	C - 3988	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA DE CONVENIO) CM	3988	0.00	1,389.18
30	C - 3989	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES Y FINIQUITO) DEL CO	3989	0.00	173.73
30	C - 3990	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES Y FINIQUITO) DEL CO	3990	0.00	115.82
30	C - 3991	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PIM-REP	3991	0.00	109.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 3992	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PIM-REP	3992	0.00	163.96
31	C - 4025	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	4025	0.00	254.90
31	C - 4029	PAGO DE LA ESTIMACIÓN ÚNICA (CONVENIO) CON RECURSO	4029	0.00	1,616.57
31	C - 4031	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO CON RECURS	4031	0.00	2,424.85
31	C - 4038	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO) PROGRAMA ESTAT	4038	0.00	497.34
31	C - 4041	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO) CON RECURSOS F	4041	0.00	1,267.48
31	C - 4046	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO) CON RECURSOS M	4046	0.00	844.99
31	C - 4057	PAGO DE LA ESTIMACION NO.02 (DOS) ORDINARIA CON R	4057	0.00	1,366.69
31	C - 4074	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO T	4074	0.00	200.26
31	C - 4088	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO T	4088	0.00	300.39
31	C - 4236	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (CONVENIO) CM-PIM-REP-	4236	0.00	906.55
31	C - 4238	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (CONVENIO) CM-PIM-REP-	4238	0.00	604.37
31	C - 4263	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (FINIQUITO) DEL CONTRATO	4263	0.00	431.03
31	C - 4265	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) CON RECURSO	4265	0.00	1,618.00
31	C - 4267	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (FINIQUITO) CON RECURS	4267	0.00	1,078.67
31	D - 2600	ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DE LOS PROGRAMAS HAB		64,734.00	0.00
31	D - 2600	ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DE LOS PROGRAMAS HAB		28,574.00	0.00
31	D - 2600	ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DE LOS PROGRAMAS HAB		77,997.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES
FEDERALES NO FISCALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				223,497.12	55,394.40	16,552.60	184,655.32
31	D - 2359	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3069 DEL 02/12/2013 POR			55,394.40	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	2,000.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	561.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	3,365.80	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	3,717.30	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	600.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	1,303.60	
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	643.60	
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	537.40	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			0.00	1,121.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	895.30
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	1,206.70
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I	0.00	600.00

Cuenta 2119		Otras cuentas por pagar corto plazo	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,124,452.05	131,289,363.28	277,163,622.41	177,998,711.18
		SUBCUENTA 000000001 BANCA AFIRME, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO (100 MILLONES)				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
31	D - 2553	REGISTRO DE CRÉDITO SIMPLE (A CORTO PLAZO) CON BANCA AFIRME			0.00	100,000,000.00	
		SUBCUENTA 000000002 SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS					

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
04	D - 71	PAGO DE SERVICIO DE COFEE BREAK, PARA EVENTO			0.00	40,000.00	
		SUBCUENTA 000000002 HERNANDEZ TOVAR HECTOR					

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				569,800.00	0.00	216,700.00	786,500.00
06	C - 3447	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3447		0.00	102,300.00	
13	C - 3709	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3709		0.00	114,400.00	
		SUBCUENTA 000000002 EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.					

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 47,740.00	0.00	85,500.00	37,760.00
31	C - 4314	DESAYUNO SEGUN FACTURA NO. 0994	4314		0.00	37,700.00	
31	D - 2561	REGISTRO DE GASTOS COMPROBADOS DE LA POLIZA DE CHEQUE 100			0.00	47,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				207,976.00	97,900.00	147,604.80	257,680.80
06	C - 3448	PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR, CORRESPONDIENTE A L	3448		0.00	99,000.00	
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		0.00	463.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	25,102.70	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	385.70	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901		0.00	323.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	22,328.90	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	0.10	
11	E - 3212	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	2139		97,900.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GUTIERREZ ALMARAZ ERIK							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				332,728.60	91,227.04	102,787.60	344,289.16
06	C - 3424	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE 300 MESAS REDONDAS	3424		0.00	46,284.00	
09	C - 3550	MESAS Y LONA PARA SER UTILIZADOS EN IMPLEMENTAR PO	3550		0.00	9,111.80	
21	C - 3850	LONA SEGUN FACTURA NO. 219	3850		0.00	6,960.00	
31	C - 4277	MESAS Y LONA SEGUN FACTURA NO. 264	4277		0.00	9,111.80	
31	C - 4383	LONA, SONIDO Y SILLAS SEGUN FACTURA 256	4383		0.00	31,320.00	
12	E - 3215	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE BOX LUNCH,	2142		38,999.20	0.00	
12	E - 3216	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2143		52,227.84	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LINARES LOPEZ JOSE LUIS CENON							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				424,856.00	542,064.00	197,724.00	80,516.00
11	C - 3597	RENTA DE CAMION VIAJE LOCAL SEGUN FACTURA 1092.	3597		0.00	8,000.00	
13	C - 3713	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE LA RENTA DE UN AUTOBUS	3713		0.00	69,600.00	
17	C - 3789	MICROBUS SEGUN FACTURA NO. 1105	3789		0.00	1,508.00	
17	C - 3790	CAMIONES SEGUN FACTURA NO. 1102	3790		0.00	40,000.00	
17	C - 3793	RENTA DE CAMION SEGUN FACTURA NO. 1103	3793		0.00	2,000.00	
31	C - 4669	RENTA DE CAMION PARA 40 PERSONAS TIPO ESCOLAR SEGU	4669		0.00	4,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4787	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE LA RENTA DE UN AUTOBUS	4787	0.00	69,600.00	
31	C - 4900	MICROBUSES SEGUN FACTURA NO. 1106	4900	0.00	3,016.00	
04	E - 3115	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE T	2064	82,368.00	0.00	
04	E - 3116	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE T	2065	74,800.00	0.00	
26	E - 3448	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE A	2338	243,000.00	0.00	
26	E - 3449	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE A	2339	28,788.00	0.00	
26	E - 3450	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE A	2340	113,108.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	452,400.00	452,400.00
31	C - 4309	TALLER DE ALINEAMIENTOS SEGUN FACTURA NO. 106	4309		0.00	452,400.00	

SUBCUENTA 000000002 BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,120.00	8,120.00
31	C - 4210	SONIDO PARA 500 PERSONAS, SEGUN FACTURA N°. 102	4210		0.00	8,120.00	

SUBCUENTA 000000002 SISTEMA DE APRENDIZAJE ACELERADO, A.C.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	174,000.00	174,000.00
31	C - 4557	CURSO DE CAPACITACION LLAMADO " CURSO DE MEMORIA"	4557		0.00	174,000.00	

SUBCUENTA 000000002 BLAS TREJO MIGUEL ANGEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,660.00	2,400.00	51,280.00	117,540.00
09	C - 3551	OBRAS DE TITERES SEGUN RECIBO NO. 0396	3551		0.00	21,200.00	
31	C - 4302	OBRAS DE TITERES SEGUN RECIBO NO. 0420	4302		0.00	25,440.00	
31	C - 4499	OBRAS DE TITERES SEGUN RECIBO NO. 0430	4499		0.00	4,640.00	
31	D - 2555	CORRECCION A LA CUENTA POR PAGAR NUMERO 2452 DEL 9 DE OCTU			2,400.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 PRADO OCHOA MARIA GUADALUPE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	98,600.00	98,600.00
31	C - 4176	SERVICIO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE RED DE DAT	4176		0.00	98,600.00	
SUBCUENTA 000000002 IMAGEN RADIOLOGICA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				383,833.60	120,235.20	0.00	263,598.40
18	E - 3348	PAGO SALDO DE FACTURA NO. A-476, PAGO PARCIAL REAL	2270		120,235.20	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,400.00	46,400.00	0.00	58,000.00
18	E - 3297	ORQUESTA Y DANZONERAPRA PROGRAMA DE NOMINADO JUEVE	2219		46,400.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LOBATO FLORES MARIO RAMON							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,000.00	23,200.00	92,800.00	127,600.00
09	C - 3545	PARA EL EVENTO "VIERNES TROPICAL" PRESENTACION DE	3545		0.00	34,800.00	
31	C - 4209	ORQUESTA PATRA EL EVENTO VIERNES TROPICAL, SEGUN F	4209		0.00	23,200.00	
31	C - 4290	ORQUESTA SEGUN FACTURA NO. 041	4290		0.00	34,800.00	
16	E - 3270	PRESENTACION DE ORQUESTA, PARA EL EVENTO DOMINADO	2192		23,200.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN GOBIERNOS LOCALES, S.C.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,280.00	125,280.00	0.00	0.00
02	E - 3070	4TO. PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNI	2020		93,960.00	0.00	
19	E - 3352	PAGO SALDO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA	2273		31,320.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO S DE RL DE CV							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,329,237.84	11,329,237.84	0.00
31	D - 2119	PAGOA OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO LA ASESOF			0.00	1,444,382.12	
31	D - 2120	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 52 DEL MES			1,444,382.12	0.00	
31	D - 2121	PAGOO A OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO LA ASESOF			0.00	2,168,386.14	
31	D - 2122	PAGO MEDIANTE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 24 DEL MES			929,646.51	0.00	
31	D - 2123	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 111 DEL MES			1,238,739.63	0.00	
31	D - 2124	PAGO A OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO LA ASESOF			0.00	1,111,722.89	
31	D - 2125	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 30 DEL MES			1,111,722.89	0.00	
31	D - 2132	PAGO A OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO LA ASESOF			0.00	1,513,745.71	
31	D - 2135	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 45 DEL MES			1,513,745.71	0.00	
31	D - 2136	PAGO A OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO LA ASESOF			0.00	1,471,713.11	
31	D - 2137	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 17 DEL MES			1,471,713.11	0.00	
31	D - 2139	PAGO A OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO LA ASESOF			0.00	1,624,000.00	
31	D - 2140	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 14 DEL MES			1,624,000.00	0.00	
31	D - 2141	PAGO A OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO LA ASESOF			0.00	756,548.24	
31	D - 2142	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 56 DEL MES			756,548.24	0.00	
31	D - 2344	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DEL 30/07/2013 POR PAGO DE FACT			1,238,739.63	0.00	
31	D - 2344	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DEL 30/07/2013 POR PAGO DE FACT			0.00	1,238,739.63	

SUBCUENTA 000000002 IBARRA CAMPOS LEONARDO							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				329,440.00	329,440.00	0.00	0.00
18	E - 3311	GRAND SUPPORT PARA SHOW DE LAS FIESTAS PATRIAS, SE	2233		329,440.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 QUALITY & OASIS ADMINISTRACION S.C.							
---	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,320.00	0.00	194,880.00	313,200.00
07	C - 3527	CURSOS SEGUN FACTURA NO. 48CFA7A6	3527		0.00	76,560.00	
07	C - 3528	CURSOS SEGUN FACTURA NO. 712EE9B85	3528		0.00	118,320.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 PEDRERO Y REVILLA CONSULTORES, S.C.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	499,400.00	499,400.00	0.00
31	C - 4213	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PA	4213		0.00	499,400.00	
31	E - 3530	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PA	8		499,400.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ROJAS OLVERA FAUSTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				524,418.39	58,835.20	95,027.20	560,610.39
31	C - 4410	PAGO AL TALLER "FAUSTO ROJAS OLVERA" POR CONCEPTO	4410		0.00	95,027.20	
05	E - 3164	PAGO POR REPARACIONES Y SERVICIO DE LAVADO Y ENGRA	2099		58,835.20	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,034,210.76	500,000.00	1,690,413.48	2,224,624.24
31	C - 3997	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE REPARA	3997		0.00	575,471.36	
31	C - 4169	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "MACONSER DE	4169		0.00	695,880.52	
31	C - 4414	PAGO AL TALLER "MACONSER DEL CENTRO" POR CONCEPTO	4414		0.00	419,061.60	
30	D - 2044	1ER PAGO A CUENTA DE PAGO POR CONCEPTO DE REPARACI	46		500,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN CIENCIAS JURIDICAS Y CRIMINOLOGICAS CECACIJUC A.C.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,747,982.00	2,747,982.00	0.00
13	C - 3749	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE 6	3749		0.00	1,135,832.56	
31	C - 4216	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE 6	4216		0.00	1,154,152.44	
31	C - 4743	PAGO POR CONCEPTO DE AMPLIACIÓN DE 25 CURSOS DE BA	4743		0.00	457,997.00	
26	E - 3435	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE 6	1		1,135,832.56	0.00	
31	E - 3551	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE 6	2		1,154,152.44	0.00	
31	E - 3564	PAGO POR CONCEPTO DE AMPLIACIÓN DE 25 CURSOS DE BA	4		457,997.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ROQUE ARECHIGA JOSE DE JESUS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	365,517.24	365,517.24	0.00
31	C - 4241	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN	4241		0.00	365,517.24	
31	E - 3549	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN	13		365,517.24	0.00	

SUBCUENTA 000000002 RAMIREZ FLORES ISAIAS RAMIRO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	156,600.00	156,600.00
31	C - 4239	REGISTRO DE LA FACTURA 1457 POR CONTRATACION DE DA	4239		0.00	62,640.00	
31	C - 4295	DANZONERA SEGUN FACTURA NO. 1459	4295		0.00	46,980.00	
31	C - 4310	DANZONERA SEGUN FACTURA NO. 1460	4310		0.00	15,660.00	
31	C - 4799	DANZONERA SEGUN FACTURA NO. 1458	4799		0.00	31,320.00	

SUBCUENTA 000000002 SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	402,960.00	402,960.00
31	C - 4770	REHABILITACION DEL VIVERO MUNICIPAL DE TABLA ONDA.	4770		0.00	145,400.00	
31	C - 4772	REHABILITACIÓN DE MODULOS DE LA COMISARIA GENERAL	4772		0.00	227,400.00	
31	C - 4904	SERVICIO DE FUMIGACION SEGUN FACTURA 7653054	4904		0.00	12,528.00	
31	C - 4925	FUMIGACION SEGUN FACTURA NO. F 24	4925		0.00	17,632.00	

SUBCUENTA 000000002 CASTILLO FARCIERT Y ASOCIADOS S.C.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	116,000.00	116,000.00
31	C - 4953	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN PERITAJE C	4953		0.00	58,000.00	
31	C - 4954	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN PERITAJE C	4954		0.00	58,000.00	

SUBCUENTA 000000002 SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,728,400.00	1,728,400.00
31	C - 4968	SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA REVISI	4968		0.00	1,728,400.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 SILVA ALMARAZ JOSE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,397.80	51,397.80	0.00	0.00
31	D - 2556	CORRECCION A LA POLIZA DE DIARIO N.171 DEL 31/1/2013 SE REGISTR			51,397.80	0.00	

SUBCUENTA 000000002 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,283.17	14,283.17	0.00
19	C - 3830	REEMBOLSO DE GASTOS			0.00	6,566.97	
31	C - 4958	REEMBOLSO DE GASTOS	4958		0.00	7,716.20	
19	E - 3368	REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL. CXP12-	2289		6,566.97	0.00	
31	E - 3585	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED	3626		7,716.20	0.00	

SUBCUENTA 000000002 GASCA JAIME REYNALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,656.39	39,324.81	39,324.81	6,656.39
26	C - 3920	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	3920		0.00	9,661.12	
26	C - 3922	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	3922		0.00	14,647.02	
27	C - 3928	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	3928		0.00	15,016.67	
26	E - 3455	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	2345		14,647.02	0.00	
26	E - 3456	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	2346		9,661.12	0.00	
27	E - 3470	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	2350		15,016.67	0.00	

SUBCUENTA 000000002 RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,464.00	19,464.30	0.30
13	C - 3743	FONDO FIJO DE	3743		0.00	5,912.00	
17	C - 3772	FONDO FIJO DEL MES DICIEMBRE DEL 2013	3772		0.00	13,552.00	
31	D - 2443	COMPROBACIEION DEL FONDO	2443		0.00	0.30	
16	E - 3264	FONDO FIJO DE CONTRALORIA MUNICIPAL CXP12-3743-13	2186		5,912.00	0.00	
17	E - 3278	FONDO FIJO DE CONTRALORIA MUNICIPAL DEL MES DICIEM	2200		13,552.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 SOTO DIAZ YANETT MARIBEL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	615,128.00	615,128.00	0.00
31	D - 2425	SERVICIO DE GROUND SUPPORT FESTIVAL MUERTE VIVA	2425		0.00	266,800.00	
31	D - 2426	COMPROBACION DE GASTO POR PRESENTACION MUSICAL DE	2426		0.00	153,120.00	
31	D - 2427	Comprobacion de gasto por presentacion artistica d	2427		0.00	160,408.00	
31	D - 2428	Comporbacion de gasto por Instalacion de domo para	2428		0.00	34,800.00	
31	E - 3562	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO	3		615,128.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	63,192.91	63,193.13	0.22
24	C - 3896	REEMBOLSO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENVÍO DE CORRESPONDE			0.00	40,411.00	
31	C - 4727	SE SOLICITA EL REEMBOLCO DE FONDO REVOLVENTE	4727		0.00	22,781.91	
31	D - 2421	COMPROBACION DE GASTOS PARA PAGO DEL EVENTO DE LA DIRECCI			0.00	0.22	
24	E - 3430	REEMBOLSO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENVÍO DE CORRES	2326		40,411.00	0.00	
31	E - 3578	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL L	2363		22,781.91	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,212.49	6,212.49
31	D - 2432	COMPROBACION DE GASTO DERIVADO DEL APOYO PARA COMI	2432		0.00	6,212.49	
SUBCUENTA 000000002 MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,091.84	83,773.62	52,681.78
10	C - 3577	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO POR EL DER	3577		0.00	4,924.00	
10	C - 3578	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO CORRESPOND	3578		0.00	26,167.84	
31	D - 2395	COMPROBACION DE GASTOS DE C. CLEMENTE ARTURO MANOATL MIL/			0.00	52,681.78	
10	E - 3197	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO POR EL DER	2124		4,924.00	0.00	
10	E - 3198	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO CORRESPOND	2125		26,167.84	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 OLVERA GOMEZ ISIDRO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,834.89	6,834.89	0.00
13	C - 3706	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3706		0.00	2,763.30	
31	C - 4952	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	4952		0.00	4,071.59	
13	E - 3243	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP1	2167		2,763.30	0.00	
31	E - 3586	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MTRO. OLVERA GOMEZ ISIDRO,	3627		4,071.59	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,626.30	15,626.30	151.53	151.53
31	D - 2330	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INST	2330		0.00	53.60	
31	D - 2456	COMPROBACION DEL CHEQUE EXPEDIDO POR LA CANTIDAD DE \$150,0			0.00	97.93	
02	E - 3077	REEMBOLSO DE GASTOS DERIBADOS DEL APOYO PARA GASTO	2027		4,999.98	0.00	
02	E - 3078	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2028		10,626.32	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,660.17	32,660.17	0.00
10	C - 3579	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL LIC			0.00	15,909.76	
31	C - 4991	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	4991		0.00	16,750.41	
10	E - 3196	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2123		15,909.76	0.00	
31	E - 3584	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	3625		16,750.41	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,651.35	12,169.15	6,263.76	3,745.96
26	D - 1324	EVENTO SEÑORITA TLALNEPANTLA LLEVADA ACABO EL 29 DE AGOSTC			0.00	2,517.80	
31	D - 2447	PAGO DE FACTURAS	2447		0.00	3,745.96	
12	E - 3222	COMPLEMENTO DE PAGO CON AUTORIDADES DEL GOBIERNO M	2149		9,651.35	0.00	
27	E - 3469	REEMBOLSO DE GASTOS DEL EVENTO "SEÑORITA TLALNEPAN	2349		2,517.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 DEL TORO MARIO ENRIQUE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,419.96	30,419.96
31	C - 4990	COMPROVACION DE FONDO DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUN	4990		0.00	30,419.96	

SUBCUENTA 000000002 GARCIA LOPEZ JESUS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,795.22	4,795.22
31	D - 2396	COMPROBACION DE GASTOS DEL DR. JESUS GARCIA LÓPEZ	2396		0.00	4,795.22	

SUBCUENTA 000000002 MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,999.36	46,820.36	9,821.00	0.00
19	C - 3826	REEMBOLSO DEL PAGO POR CONCEPTO DE LA PUBLICACIÓN	3826		0.00	6,156.00	
19	C - 3827	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	3827		0.00	3,665.00	
19	E - 3356	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE	2277		21,107.36	0.00	
19	E - 3357	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE	2278		15,892.00	0.00	
19	E - 3365	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	2286		3,665.00	0.00	
26	E - 3457	REEMBOLSO DEL PAGO POR CONCEPTO DE LA PUBLICACIÓN	2347		6,156.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,853.89	10,853.89	0.00
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		0.00	10,853.89	
10	E - 3185	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	2116		10,853.89	0.00	

SUBCUENTA 000000002 AGUILA FRANCO CARLOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,506.50	9,079.49	12,731.79	6,158.80
12	C - 3650	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS)			0.00	9,079.49	
31	C - 4733	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS)			0.00	3,652.30	
12	E - 3221	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS	2148		9,079.49	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 GALAN ORTIZ SOTERO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	464.90	464.90
31	D - 2546	MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO DEL DEPARTAMENTO	2546		0.00	464.90	

SUBCUENTA 000000002 ESQUIVEL LOPEZ YESHIKA VERENICE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,328.00	7,328.00
31	D - 2393	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YESHIKA VERENIC	2393		0.00	7,328.00	

SUBCUENTA 000000002 CARMONA PONCE RICARDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,630.01	24,630.01	0.00
10	C - 3570	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3570		0.00	20,266.99	
10	C - 3571	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3571		0.00	4,363.02	
10	E - 3199	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	2126		20,266.99	0.00	
10	E - 3200	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	2127		4,363.02	0.00	

SUBCUENTA 000000002 BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,869.11	3,869.11	0.00
31	C - 4989	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LAS FIESTAS	4989		0.00	3,869.11	
31	E - 3581	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LAS FIESTAS	3622		3,869.11	0.00	

SUBCUENTA 000000002 TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,837.00	5,054.00	2,217.00	0.00
10	C - 3574	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMEN	3574		0.00	367.00	
31	C - 4005	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	4005		0.00	1,850.00	
02	E - 3076	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	2026		2,837.00	0.00	
10	E - 3195	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMEN	2122		367.00	0.00	
31	E - 3496	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	2359		1,850.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 CONZUELO AMBRIZ ARTURO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,858.64	25,858.67	0.03
12	C - 3678	FONDO REVOLVENTE (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	3678		0.00	20,006.63	
31	C - 5009	REEMBOLSO DE GASTOS	5009		0.00	5,852.01	
31	D - 2321	COMPROBACION DE FONDO FIJO OTORGADO A LA COORDINAC	2321		0.00	0.03	
12	E - 3232	FONDO REVOLVENTE (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL) CX	2158		20,006.63	0.00	
31	E - 3583	REEMBOLSO DE GASTOS DEL L.C.P. CPNZUELO AMBRIZ ART	3624		5,852.01	0.00	
SUBCUENTA 000000002 AVILA GARCIA FERNANDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	263.00	263.00
31	D - 2438	COMPROBACIÓN DE LICENCIAS DE CONDICIR PARA EL PERS	2438		0.00	263.00	
SUBCUENTA 000000002 URQUIETA ESPINOSA JESUS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,057.80	1,057.80
31	D - 2256	CORRECCION A LA POLIZA DE DIARIO 987 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			0.00	1,057.80	
SUBCUENTA 000000002 CHAGARY ARANA SERGIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,290.00	8,290.00
31	D - 2392	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO CHAGARY ARANA POR E			0.00	8,290.00	
SUBCUENTA 000000002 PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,280.00	0.00	34,800.00	47,080.00
30	C - 3953	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	3953		0.00	34,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 CANTU RAMIREZ LUZ MARIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	87,000.00	157,000.00	70,000.00
06	C - 3454	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	3454		0.00	87,000.00	
06	C - 3455	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	3455		0.00	70,000.00	
16	E - 3266	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	2188		87,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ELIAS CALLES LLORENTE LEONARDO G							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,960.00	6,960.00
23	C - 3869	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA DESTIN	3869		0.00	6,960.00	
SUBCUENTA 000000002 HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,750.00	0.00	69,600.00	121,350.00
31	C - 4366	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	4366		0.00	69,600.00	
SUBCUENTA 000000002 DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				269,969.91	0.00	102,973.00	372,942.91
31	C - 4395	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA J	4395		0.00	102,973.00	
SUBCUENTA 000000002 TRUJILLO HERRERA GUSTAVO JAVIER							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				138,000.00	0.00	23,200.00	161,200.00
31	C - 4391	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	4391		0.00	23,200.00	
SUBCUENTA 000000002 GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				255,240.00	40,600.00	121,800.00	336,440.00
06	C - 3457	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	3457		0.00	40,600.00	
31	C - 4417	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	4417		0.00	40,600.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 5011	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	5011	0.00	40,600.00	
18	E - 3291	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	2213	40,600.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 MARTINEZ QUIROZ JAIME

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
31	C - 4394	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	4394		0.00	60,000.00	

SUBCUENTA 000000002 HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,800.00	0.00	87,000.00	150,800.00
06	C - 3460	gastos de difusion publicados en el periodico el t	3460		0.00	87,000.00	

SUBCUENTA 000000002 HUERTA AGUILAR ARMANDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				431,250.00	431,250.00	0.00	0.00
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		431,250.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 COMUNICACION E INFORMACION, S.A DE C.V

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	69,716.00	69,716.00
12	C - 3679	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROCES	3679		0.00	69,716.00	

SUBCUENTA 000000002 ALDANA MONROY ROCIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
11	C - 3594	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	3594		0.00	11,600.00	
18	E - 3347	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	2269		11,600.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,840.00	27,840.00	0.00	0.00
27	E - 3474	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	2354		27,840.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				278,499.66	69,600.00	0.00	208,899.66
02	E - 3059	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	2009		69,600.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 JIMENEZ ANGELES GREGORIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
18	E - 3290	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	2212		23,200.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
06	C - 3441	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	3441		0.00	69,600.00	
18	E - 3295	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	2217		69,600.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 OLGUIN MENDEZ JOSE ALBERTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				805,000.00	897,800.00	92,800.00	0.00
16	C - 3757	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN	3757		0.00	92,800.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		805,000.00	0.00	
23	E - 3404	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN	2321		92,800.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,000.00	197,200.00	139,200.00	29,000.00
16	C - 3767	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	3767		0.00	110,200.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4359	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	4359	0.00	29,000.00	
12	E - 3230	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	2157	87,000.00	0.00	
19	E - 3369	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	2290	110,200.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,500.00	0.00	46,400.00	80,900.00
11	C - 3619	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	3619		0.00	46,400.00	

SUBCUENTA 000000002 HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,500.00	0.00	23,200.00	103,700.00
18	C - 3798	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAPI	3798		0.00	23,200.00	

SUBCUENTA 000000002 DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
23	C - 3876	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	3876		0.00	52,200.00	
23	E - 3407	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	2323		52,200.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 HERRERA SOLIS RICARDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,000.00	0.00	58,000.00	101,000.00
11	C - 3599	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	3599		0.00	58,000.00	

SUBCUENTA 000000002 CAMARILLO CASTILLO SAUL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,000.00	0.00	116,000.00	203,000.00
18	C - 3824	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI	3824		0.00	116,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	164,996.08	164,996.08
31	C - 4388	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFO	4388		0.00	50,808.00	
31	C - 4393	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFO	4393		0.00	114,188.08	
SUBCUENTA 000000002 TRUJILLO VERA FLORENCIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
11	C - 3618	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	3618		0.00	69,600.00	
27	E - 3473	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	2353		69,600.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 KEMPS RUBIO ANNA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,100.00	0.00	11,600.00	60,700.00
23	C - 3858	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	3858		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA 000000002 GARCIA DELGADO ARTURO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,000.00	69,600.00	69,600.00	100,000.00
06	C - 3449	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	3449		0.00	69,600.00	
24	E - 3431	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	2327		69,600.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MEDINA GARCIA CARLOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,020.00	48,720.00	16,240.00	85,540.00
23	C - 3873	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	3873		0.00	16,240.00	
16	E - 3267	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	2189		48,720.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 OREA PONCE NOEMI							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,750.00	0.00	20,000.00	25,750.00
31	C - 4346	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	4346		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 000000002 ORTIZ GERMAN MARCELA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				345,000.00	46,400.00	46,400.00	345,000.00
16	C - 3760	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	3760		0.00	46,400.00	
20	E - 3384	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	2301		46,400.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 HUERTA GUTIERREZ ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,773,000.00	763,750.00	2,652,750.00	116,000.00
26	C - 3921	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	3921		0.00	58,000.00	
31	C - 4996	INTERESES DEVENGADOS DE ACUERDO AL JUICIO ORDINARI	4996		0.00	536,750.00	
31	C - 5012	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	5012		0.00	58,000.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		227,000.00	0.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		536,750.00	0.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		0.00	2,000,000.00	
SUBCUENTA 000000002 CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,499.76	40,000.00	10,000.00	41,499.76
18	C - 3799	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PEND	3799		0.00	10,000.00	
02	E - 3058	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PEND	2008		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 PAREDES RODRIGUEZ SATURNINO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
06	C - 3453	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA R	3453		0.00	34,800.00	
12	E - 3217	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA R	2144		34,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,800.00	0.00	68,000.00	102,800.00
12	C - 3676	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	3676		0.00	68,000.00	

SUBCUENTA 000000002 JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,750.00	34,800.00	34,800.00	5,750.00
06	C - 3452	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUND	3452		0.00	34,800.00	
18	E - 3292	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUND	2214		34,800.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				131,375.00	0.00	52,200.00	183,575.00
31	C - 4369	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MATICE	4369		0.00	52,200.00	

SUBCUENTA 000000002 CORDERO MARTINEZ JESUS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,680.00	46,680.00	0.00	0.00
04	E - 3117	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRON	2066		46,680.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 REYES GONZALEZ CLAUDIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,560.00	15,080.00	8,120.00	11,600.00
11	C - 3622	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE	3622		0.00	8,120.00	
18	E - 3344	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE	2266		6,960.00	0.00	
19	E - 3363	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE	2284		8,120.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,280.00	9,280.00	6,960.00	6,960.00
23	C - 3864	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIEN	3864		0.00	6,960.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

02 E - 3061 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIEN 2011 9,280.00 0.00

SUBCUENTA 000000002 AVILA TINOCO ALDO MANUEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,059,200.00	220,400.00	185,800.00	1,024,600.00
12	C - 3670	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	3670		0.00	104,600.00	
12	C - 3672	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	3672		0.00	81,200.00	
02	E - 3065	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	2015		81,200.00	0.00	
02	E - 3066	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL	2016		58,000.00	0.00	
23	E - 3394	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	2311		81,200.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				115,000.00	104,400.00	104,400.00	115,000.00
16	C - 3768	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	3768		0.00	104,400.00	
20	E - 3383	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	2300		104,400.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 SANCHEZ SALMERON ALVARO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
12	C - 3666	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	3666		0.00	34,800.00	

SUBCUENTA 000000002 LOPEZ SAENZ PATRICIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				162,400.00	46,400.00	78,880.00	194,880.00
23	C - 3862	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	3862		0.00	78,880.00	
02	E - 3068	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	2018		46,400.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				207,933.36	87,000.00	0.00	120,933.36
18	E - 3313	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	2235		87,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 REYES CAMACHO EDITH LILIANA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
16	E - 3263	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	2185		87,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ALLENDELAGUA MONROY LAURA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				918,600.00	98,600.00	0.00	820,000.00
02	E - 3064	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	2014		98,600.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LUGO GARCIA JULIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
31	D - 2061	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	56		69,600.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 RADIO INFORMACION, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	348,000.00	348,000.00
31	C - 4372	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PROGRAMA Y UST	4372		0.00	174,000.00	
31	C - 4386	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PROGRAMA Y UST	4386		0.00	174,000.00	
SUBCUENTA 000000002 ARMENTA GARCIA MARIA ANGELICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	81,200.00	81,200.00
18	C - 3821	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPR	3821		0.00	81,200.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 CARRILLO AMADOR LESLIE JOVANA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
16	E - 3265	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ALFA	2187		69,600.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 EL TIEMPO PUNTO COM, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	99,700.00	99,700.00
18	C - 3819	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	3819		0.00	99,700.00	
SUBCUENTA 000000002 TRUJILLO SOLIS MARIA TERESITA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
23	C - 3866	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA REGION	3866		0.00	17,400.00	
SUBCUENTA 000000002 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	63,800.00	63,800.00
13	C - 3700	PAGO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA NOTIFICACIÓN DE LA O	3700		0.00	11,600.00	
31	C - 4377	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL S	4377		0.00	52,200.00	
SUBCUENTA 000000002 DEL RIO GOMEZ ALEJANDRO ULISES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,280.00	38,280.00	0.00	0.00
23	E - 3406	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓ	2322		38,280.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ESTEVEZ ORRALA IVAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,040.00	52,200.00	17,400.00	45,240.00
18	C - 3822	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	3822		0.00	17,400.00	
02	E - 3060	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	2010		52,200.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARTINEZ AMPARO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	46,400.00	46,400.00
11	C - 3593	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVIST AAMBITO	3593		0.00	46,400.00	
SUBCUENTA 000000002 BARRON VENEGAS EVELIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
31	C - 4392	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERF	4392		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 000000002 MONTAÑEZ AGUILAR JOSE LUIS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	45,000.03	45,000.03
31	C - 4389	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	4389		0.00	45,000.03	
SUBCUENTA 000000002 PADRON ROJAS MARIELA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	98,600.00	98,600.00	0.00
11	C - 3591	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	3591		0.00	98,600.00	
11	E - 3214	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	2141		98,600.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
13	C - 3755	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	3755		0.00	69,600.00	
18	E - 3288	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	2210		69,600.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 PEREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	52,200.00	52,200.00
27	C - 3927	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	3927		0.00	52,200.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	52,200.00	52,200.00
06	C - 3450	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	3450		0.00	52,200.00	
SUBCUENTA 000000002 AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
11	C - 3592	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	3592		0.00	29,000.00	
SUBCUENTA 000000002 ALCANTARA HIDALGO LUIS ROBERTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
31	C - 4387	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BICENT	4387		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA 000000002 HOY POR MEXICO LA NOTICIA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
11	C - 3598	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY	3598		0.00	19,720.00	
16	E - 3259	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY	2181		19,720.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,280.00	9,280.00
23	C - 3875	GASTOS DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO ENTIDADES (J	3875		0.00	9,280.00	
SUBCUENTA 000000002 EDUARDO ALCIBAR HACHO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,200.00	69,600.00	46,400.00
18	C - 3816	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	3816		0.00	23,200.00	
23	C - 3871	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	3871		0.00	46,400.00	
18	E - 3337	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	2259		23,200.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 JUAREZ PASCUAL ADRIANA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
31	C - 4351	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	4351		0.00	17,400.00	

SUBCUENTA 000000002 DE ROSAS CANIZALES ESTEBAN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
18	C - 3823	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	3823		0.00	23,200.00	

SUBCUENTA 000000002 SMEKER SHEMARIA FEDERICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	52,200.00	52,200.00
31	C - 4362	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BITACO	4362		0.00	52,200.00	

SUBCUENTA 000000002 VALLEJO ARELLANO FRANCISCO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	69,600.00	69,600.00
06	C - 3442	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	3442		0.00	69,600.00	

SUBCUENTA 000000002 NRM WEB, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	522,000.00	522,000.00
20	C - 3847	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NUCLEO RADIO MIL	3847		0.00	174,000.00	
26	C - 3919	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB, S.A. DE	3919		0.00	174,000.00	
31	C - 4407	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB	4407		0.00	174,000.00	

SUBCUENTA 000000002 NRM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	232,000.00	232,000.00
26	C - 3924	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA PROGRAMACION D	3924		0.00	116,000.00	
26	C - 3925	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	3925		0.00	116,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ZINTZUN YESCAS JESSICA VIRIDIANA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
02	E - 3067	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO VOCE	2017		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LIMA RODRIGUEZ GABRIELA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,840.00	27,840.00	0.00	0.00
02	E - 3063	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA	2013		27,840.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 DOMINGUEZ ORTIZ JORGE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
31	C - 4390	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	4390		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA 000000002 ARIAS MORENO FAUSTO EDUARDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,000.00	232,000.00	116,000.00	0.00
09	C - 3558	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CULTURA	3558		0.00	116,000.00	
11	D - 323	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CULTURA	32		116,000.00	0.00	
02	E - 3062	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CULTURA	2012		116,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CALDERON GONZALEZ JOSE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
12	C - 3668	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL G	3668		0.00	8,700.00	
20	C - 3848	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL G	3848		0.00	8,700.00	
SUBCUENTA 000000002 CASTAÑEDA MILLAN JUAN FRANCISCO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	69,600.00	69,600.00
12	C - 3667	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ESFERA	3667		0.00	34,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

18 C - 3804 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ESFERA 3804 0.00 34,800.00

SUBCUENTA 000000002 JGBC MEDIOS MASIVOS, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				168,200.00	52,200.00	29,000.00	145,000.00
31	C - 4382	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	4382		0.00	29,000.00	
11	E - 3209	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	2136		52,200.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 ISLAS CABRERA ISABEL BERENICE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
06	C - 3456	GASTOS DE DIFUSION EN RADIOMOVIL SIN ANTENA	3456		0.00	34,800.00	
31	D - 2160	GASTOS DE DIFUSION EN RADIOMOVIL SIN ANTENA. TRANS	72		34,800.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 LOPEZ SAENZ ARACELI

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	76,560.00	76,560.00
12	C - 3673	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	3673		0.00	64,960.00	
18	C - 3802	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	3802		0.00	11,600.00	

SUBCUENTA 000000002 CENTENO SANCHEZ MIRIAM ALEJANDRA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
16	C - 3756	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CALLEJO	3756		0.00	15,000.00	
20	E - 3376	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CALLEJO	2295		15,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ENTERATE INFORMACION OBJETIVA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
12	C - 3669	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	3669		0.00	34,800.00	
SUBCUENTA 000000002 HERRERA DIAZ JOAQUIN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
12	C - 3675	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL A	3675		0.00	11,600.00	
17	E - 3283	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL A	2205		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CRUZ MORENO CARLOS ALBERTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	27,840.00	27,840.00
12	C - 3674	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HABL	3674		0.00	13,920.00	
18	C - 3805	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HABL	3805		0.00	13,920.00	
SUBCUENTA 000000002 COMUNIMEX, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
18	C - 3820	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA PAGINA DE COMU	3820		0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 000000002 EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	139,200.00	139,200.00
18	C - 3825	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	3825		0.00	69,600.00	
31	C - 4356	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	4356		0.00	69,600.00	
SUBCUENTA 000000002 GARCIA GALAVIZ LUIS ROBERTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
27	C - 3926	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL QUINTO	3926		0.00	58,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
31	C - 4398	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIDICO NUEST	4398		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 000000002 ZAVALA ZAMBRANO LILIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
31	C - 4399	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO POR	4399		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA 000000002 ENCUESTRO INFORMATIVO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
31	C - 4397	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENCUE	4397		0.00	23,200.00	
SUBCUENTA 000000002 MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				715,566.48	385,767.05	1,108,156.59	1,437,956.02
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		0.00	327,714.62	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		0.00	385,767.05	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		0.00	331,649.80	
31	C - 4797	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE	4797		0.00	63,025.12	
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		385,767.05	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	80,296.20	80,296.20
16	C - 3762	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO DENTRO DEL INMUEBL	3762		0.00	80,296.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,743.74	6,743.74	0.00	0.00
02	E - 3073	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	2023		3,371.87	0.00	
23	E - 3393	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	2310		3,371.87	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,900.00	31,800.00	15,900.00	0.00
23	C - 3874	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	3874		0.00	15,900.00	
02	E - 3075	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	2025		15,900.00	0.00	
23	E - 3391	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	2308		15,900.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GARCIA FERNANDEZ MARIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,900.00	15,900.00	0.00
23	C - 3872	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	3872		0.00	15,900.00	
23	E - 3390	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	2307		15,900.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 NIEDERER KUENEMANN EMMA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,800.00	31,800.00	15,900.00	15,900.00
23	C - 3870	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	3870		0.00	15,900.00	
02	E - 3074	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	2024		15,900.00	0.00	
23	E - 3389	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	2306		15,900.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MALUF MALOFF NICOLAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	5,724.00	5,724.00	30,000.00
16	C - 3759	GASTOS NOTARIALES POR CONCEPTO DE RATIFICACIÓN DE	3759		0.00	5,724.00	
16	E - 3261	GASTOS NOTARIALES POR CONCEPTO DE RATIFICACIÓN DE	2183		5,724.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 BRAVO VILLAGRAN MANUEL ENRIQUE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,880.00	50,880.00	0.00
31	C - 4463	ULTIMO PAGO DEL SERVICIO DE AUDITORIA DEL IMPUESTO	4463		0.00	50,880.00	
31	E - 3513	ULTIMO PAGO DEL SERVICIO DE AUDITORIA DEL IMPUESTO	2361		50,880.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CIBANCO, S.A.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 116,000.00	0.00	116,000.00	0.00
04	D - 35	PAGO A CIBANCO, S.,A. LOS HONORARIOS DE ACEPTACION Y ADMINIS			0.00	116,000.00	
SUBCUENTA 000000002 S.U.T.E.Y.M.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,494,118.56	1,651,105.00	1,060,926.30	3,903,939.86
06	C - 3451	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	3451		0.00	15,000.00	
06	C - 3458	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO D	3458		0.00	33,000.00	
06	C - 3462	PAGO AL SUTEYM LAS CUOTAS SINDICALES Y SEGURO MUTUALISTA C			0.00	139,407.80	
06	C - 3463	PAGO AL SUTEYM EL FONDO DE RESISTENCIA DE LA SEGUNDA QUINCI			0.00	2,858.00	
06	C - 3464	PAGO AL SUTEYM LOS PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO DE LA SEGU			0.00	143,759.50	
06	C - 3465	PAGO AL SUTEYM LOS DESCUENTOS DE CAJA DE AHORRO DE LA SEG			0.00	241,100.00	
07	C - 3491	PAGO A SUTEYM, BECAS PRIMER BIMESTRE CICLO ESCOLAR	3491		0.00	73,126.00	
07	C - 3492	PAGO A SUTEYM, BECAS EXCELENCIA CICLO ESCOLAR 2013	3492		0.00	270,000.00	
23	C - 3865	PAGO AL SUTEYM LOS DESCUENTOS DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO I			0.00	139,813.40	
23	C - 3867	PAGO ASL SUTEYM LOS DESCUENTOS DEL FONDO DE RESISITENCIA C			0.00	2,856.00	
23	C - 3868	PAGO AL SUTEYM LOS DESCUENTOS DE PRESTAMOS DE CAJA DE AHC			0.00	5.60	
03	E - 3097	SEGUN RECIBO 314, PAGO DE CUOTAS SINDICALES Y SEGU	2046		128,637.20	0.00	
03	E - 3098	SEGUN RECIBO 313, PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE F	2047		2,866.00	0.00	
03	E - 3099	SEGUN RECIBO 317, PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE F	2048		2,866.00	0.00	
03	E - 3100	PAGO A SUTEYM, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES OCTUBR	2049		24,700.00	0.00	
03	E - 3101	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS DE CAPACIDA	2050		24,700.00	0.00	
03	E - 3102	PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE PRESTAMOS DE CAJA D	2051		138,116.10	0.00	
03	E - 3103	PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO CORR	2052		242,300.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

06	E - 3175	PAGO AL SUT EYM POR CONCEPTO DE PRESTAMOS DE CAJA D	2106	140,946.80	0.00
06	E - 3176	PAGO AL SUT EYM POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO CORR	2107	241,600.00	0.00
10	E - 3193	PAGO AL SUT EYM, POR CONCEPTO DE PRESTAMOS DE CAJA	2120	143,759.50	0.00
10	E - 3194	PAGO AL SUT EYM, POR CONCEPTO DE DESCUENTOS DE CAJA	2121	241,100.00	0.00
18	E - 3299	SEGUN RECIBO 321, PAGO AL SUT EYM LOS CONCEPTOS DE	2221	137,642.80	0.00
18	E - 3300	SEGUN RECIBO 333, PAGO AL SUT EYM POR CONCEPTO DE C	2222	137,580.60	0.00
18	E - 3301	SEGUN RECIBO 334, PAGO AL SUT EYM POR CONCEPTO DE F	2223	2,864.00	0.00
18	E - 3302	SEGUN RECIBO 359, PAGO AL SUT EYM POR CONCEPTO DE D	2224	2,860.00	0.00
18	E - 3303	SEGUN RECIBO 380, PAGO AL SUT EYM POR CONCEPTO DE F	2225	2,860.00	0.00
18	E - 3304	SEGUN RECIBO 392, PAGO AL SUT EYM POR CONCEPTO DE F	2226	2,852.00	0.00
18	E - 3305	SEGUN RECIBO 432, PAGO AL SUT EYM POR CONCEPTO DE F	2227	2,854.00	0.00
18	E - 3306	PAGO A SUT EYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES NOVIEM	2228	15,000.00	0.00
18	E - 3307	PAGO A SUT EYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	2229	15,000.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158,000.00	20,029,900.00	20,087,600.00	215,700.00
06	C - 3461	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANMTLA LOS DESCUEN			0.00	21,850.00	
18	C - 3812	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ LOS DES			0.00	21,525.00	
18	C - 3814	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ LOS DES			0.00	21,525.00	
09	D - 243	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA D	710		0.00	22,700.00	
31	D - 2529	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA MUNICIAPL DIF DE			0.00	20,000,000.00	
31	D - 2530	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 78 DEL ME			20,000,000.00	0.00	
31	D - 2559	CANCELACION A CXP. 3004 DEL 22/11/2013 DEBIDO A QUE LA RETENCK			29,900.00	0.00	
18	D - 816	POLIZA CANCELADA PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPAN			0.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 I.S.S.E.M.Y.M.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,478,533.07	23,088,843.87	21,400,185.20	22,789,874.40
27	D - 1378	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			0.00	10,769,917.30	
27	D - 1409	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			0.00	10,630,267.90	
24	I - 54	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			23,088,843.87	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 RAMIREZ FLORES ESTEBAN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	389,661.85	289,661.85
06	C - 3473	PRIMA POR JUBILACIÓN	3473		0.00	389,661.85	
30	D - 1998	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. R	40		100,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 SOTO MAYORGA JOSE PEDRO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
13	C - 3703	GASTOS FUNERARIOS	3703		0.00	12,500.00	

SUBCUENTA 000000002 BENITEZ GOMEZ ALVARO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
18	C - 3807	GASTOS FUNERARIOS	3807		0.00	12,500.00	

SUBCUENTA 000000002 DE JESUS NAVA CATALINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
13	C - 3705	GASTOS FUNERARIOS	3705		0.00	12,500.00	

SUBCUENTA 000000002 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,263,271.14	15,225,414.00	2,962,142.86
31	C - 4612	CURSO SEGUN RECIBO NO. A111114	4612		0.00	345,000.00	
05	D - 179	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 7 DEL MES			1,308,571.43	0.00	
31	D - 2179	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 67 DEL MES			995,000.00	0.00	
12	D - 387	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, A LOS			0.00	858,547.14	
12	D - 388	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 76 DEL MES			858,547.14	0.00	
12	D - 389	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, LAS NC			0.00	2,558,295.42	
12	D - 390	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 17 DEL MES			2,558,295.42	0.00	
12	D - 400	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO EL ESTU			0.00	1,308,571.43	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	D - 408	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 44 DEL MES		1,308,571.43	0.00	
12	D - 416	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, EL EST		0.00	1,308,571.43	
12	D - 420	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 71 DEL MES		1,308,571.43	0.00	
12	D - 449	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, EL EST		0.00	1,308,571.43	
12	D - 453	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 28 DEL MES		1,308,571.43	0.00	
12	D - 455	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO EL EST		0.00	1,308,571.43	
12	D - 463	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 20 DEL MES		1,308,571.43	0.00	
12	D - 467	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, EL EST		0.00	1,308,571.43	
12	D - 471	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 21 DEL MES		1,308,571.43	0.00	
12	D - 475	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, EL EST		0.00	1,308,571.43	
12	D - 478	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO EL EST		0.00	1,308,571.43	
04	D - 51	PAGO DE ESTUDIO DE PERCEPCION URBANA Y DE OPINION PUBLICA D		0.00	1,308,571.43	
12	D - 536	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, LA NO		0.00	995,000.00	

SUBCUENTA 000000002 CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,714.00	0.00	2,632.00	12,346.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,316.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,316.00	

SUBCUENTA 000000002 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 20,764,195.00	1,207,878.00	20,025,573.00	(1,946,500.00)
31	D - 2076	PAGO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA REALIZAR GASTOS Y AT			0.00	400,000.00	
31	D - 2085	PAGO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA REALIZAR GASTOS Y AT			0.00	400,000.00	
31	D - 2103	PAGO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA REALIZAR GASTOS Y AT			0.00	400,000.00	
31	D - 2104	PAGO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA GASTOS Y ATENDER A:			0.00	400,000.00	
31	D - 2105	PAGO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA GASTOS Y ATENDER A:			0.00	400,000.00	
31	D - 2107	PAGO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA REALIZACION DE GAST			0.00	400,000.00	
31	D - 2109	PAGO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA GASTOS Y ATENDER A:			0.00	400,000.00	
31	D - 2111	PAGO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA GASTOS Y REALIZACION			0.00	400,000.00	
31	D - 2113	PAGO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA GASTOS Y ATENCION D			0.00	400,000.00	
31	D - 2114	PAGO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA GASTOS Y ATENDER A:			0.00	400,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2340	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3235 DEL 13/12/2013 POR (0.00	368,184.00	
31	D - 2579	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 194 FECHA	2579	28,000.00	0.00	
31	D - 2598	PARTICIPACION (VIRTUAL) AL ORGANISMO DEL AGUA (OPDM) DERIVAD.		0.00	370,944.00	
31	D - 2598	PARTICIPACION (VIRTUAL) AL ORGANISMO DEL AGUA (OPDM) DERIVAD.		0.00	5,584,520.00	
31	D - 2598	PARTICIPACION (VIRTUAL) AL ORGANISMO DEL AGUA (OPDM) DERIVAD.		0.00	920,890.00	
31	D - 2598	PARTICIPACION (VIRTUAL) AL ORGANISMO DEL AGUA (OPDM) DERIVAD.		0.00	418,294.00	
31	D - 2598	PARTICIPACION (VIRTUAL) AL ORGANISMO DEL AGUA (OPDM) DERIVAD.		0.00	6,690,829.00	
31	D - 2598	PARTICIPACION (VIRTUAL) AL ORGANISMO DEL AGUA (OPDM) DERIVAD.		0.00	381,372.00	
31	D - 2598	PARTICIPACION (VIRTUAL) AL ORGANISMO DEL AGUA (OPDM) DERIVAD.		0.00	501,901.00	
31	D - 2598	PARTICIPACION (VIRTUAL) AL ORGANISMO DEL AGUA (OPDM) DERIVAD.		0.00	395,239.00	
19	D - 915	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	915	0.00	393,400.00	
13	E - 3235	GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV	2161	368,184.00	0.00	
18	E - 3321	PAGO DE NOMINA DEL PROGRAMA "ESTIMULOS Y RECOMPENS	2243	393,400.00	0.00	
24	I - 54	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		418,294.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BANCA AFIRME S.A. DIVISION FIDUCIARIA						

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,064,164.63	2,064,164.63	0.00
31	D - 2527	PAGO DEL DEPOSITO AL FIDEICOMISO 68133			0.00	2,064,164.63	
31	D - 2528	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 79 DEL ME			2,064,164.63	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BENITEZ GOMEZ J. JESUS							

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
13	C - 3708	GASTOS FUNERARIOS	3708		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 000000002 GARCIA VILORIO ANTONIO							

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				752,036.99	100,000.00	0.00	652,036.99
30	D - 1999	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. G	41		100,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,785.43	203,955.00	354,755.00	191,585.43
09	C - 3537	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO	3537		0.00	187,124.00	
17	C - 3778	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEMUART	3778		0.00	16,831.00	
10	D - 299	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUE	1339		0.00	150,800.00	
09	E - 3183	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO	2114		187,124.00	0.00	
17	E - 3282	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEMUART	2204		16,831.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,855,224.81	0.00	2,909,513.90	8,764,738.71
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		0.00	724,652.70	
18	C - 3815	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3815		0.00	725,192.70	
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		0.00	734,475.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	725,192.70	

SUBCUENTA 000000002 ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	29,465.80	29,465.80	0.00
05	C - 3399	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	3399		0.00	9,714.00	
05	C - 3404	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	3404		0.00	10,037.80	
31	C - 4712	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI	4712		0.00	9,714.00	
05	E - 3129	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2078		9,714.00	0.00	
05	E - 3130	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2079		10,037.80	0.00	
31	E - 3565	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI	2362		9,714.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 LORENZANA MACIAS BRIGIDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
23	C - 3863	GASTOS FUNERARIOS	3863		0.00	12,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA	000000002	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	
--	--	--	--	-----------	-----------	---	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,172,000.00	1,172,000.00	0.00
24	C - 3890	PAGO POR LA APLICACION DE LAS EVALUACIONES DE CONT	3890		0.00	1,172,000.00	
30	D - 2010	PAGO POR LA APLICACION DE LAS EVALUACIONES DE CONT	45		1,172,000.00	0.00	

				SUBCUENTA	000000002	GRUPO NEVADO	SERVICIOS	ACTIVOS	S.A. DE C.V.
				SOFOM ENR					

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 46,605.00	3,195.20	54,593.00	4,792.80
31	D - 2556	CORRECCION A LA POLIZA DE DIARIO N.171 DEL 31/1/2013 SE REGISTR			0.00	51,397.80	
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		0.00	442.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,155.00	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901		0.00	442.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,155.00	
11	E - 3213	PAGO A GRUPO NEVADO, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCI	2140		3,195.20	0.00	

				SUBCUENTA	000000002	MATA MARIANO PATRICIA	
--	--	--	--	-----------	-----------	-----------------------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	658,062.00	658,062.00
06	C - 3483	RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL C. MATA MA	3483		0.00	658,062.00	

				SUBCUENTA	000000002	GALLEGOS GUTIERREZ JERONIMO	
--	--	--	--	-----------	-----------	-----------------------------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
06	C - 3472	GASTOS FUNERARIOS	3472		0.00	12,500.00	

				SUBCUENTA	000000002	GALLEGOS GUTIERREZ JOSEFINA	
--	--	--	--	-----------	-----------	-----------------------------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				304,959.22	100,000.00	0.00	204,959.22
30	D - 2002	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C.	44		100,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 RAMIREZ FLORES SILVIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
13	C - 3699	GASTOS FUNERARIOS	3699		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 000000002 GOMEZ BARRIENTOS MARIA CONCEPCION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
09	D - 247	CORRECCION DE LA PE- 354 DE FECHA 12/07/2013, POR	667		0.00	7,500.00	
SUBCUENTA 000000002 BAUTISTA TEYES MODESTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				424,498.97	100,000.00	0.00	324,498.97
30	D - 1997	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. B	39		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 7,780,559.02	24,495,259.59	32,275,818.61	0.00
05	D - 123	POLIZA CANCELADA PAGO A CREDITO REAL POR LA COMISION DEL CC			0.00	0.00	
05	D - 127	POLIZA CANCELADA PAGO A CREDITO REAL LA PRIMERA RENTA MENS			0.00	0.00	
05	D - 129	POLIZA CANCELADA PAGO A CREDITO REAL LA SEGUNDA RENTA MEN:			0.00	0.00	
05	D - 130	POLIZA CANCELADA PAGO A CREDITO REAL LA TERCERA RENTA MENS			0.00	0.00	
05	D - 132	POLIZA CANCELADA PAGO A CREDITO REAL LA CUARTA RENTA MENSU			0.00	0.00	
05	D - 134	POLIZA CANCELADA PAGO A CREDITO REAL LA QUNTA RENTA MENSU/			0.00	0.00	
05	D - 137	POLIZA CANCELADA PAGO A CREDITO REAL LA SEXTA RENTA MENSUA			0.00	0.00	
05	D - 181	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICA NUMERO 10 DEL ME			2,721,695.51	0.00	
05	D - 182	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 3 DEL MES			2,721,695.51	0.00	
05	D - 183	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO1 BIS DEL M			2,721,695.51	0.00	
05	D - 184	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 8 DEL MES			2,721,695.51	0.00	
05	D - 185	PAGO MEDIENTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 3 DEL MES			2,721,695.51	0.00	
05	D - 186	PAGO MEDIENTETRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO2 DEL MES C			2,721,695.51	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

06	D - 200	CORRECCION A LA POLIZA DE DIARIO 510 DE FECHA 30 DE MARZO DE 20	0.00	5,443,391.02
31	D - 2620	PAGO A CREDITO REAL POR LA COMISION DEL CONTRATO DE ARREND	0.00	2,337,168.00
31	D - 2621	PAGO A CREDITO REAL LA PRIMERA RENTA MENSUAL DEL CONTRATO	0.00	2,721,695.51
31	D - 2622	PAGO A CREDITO REAL LA SEGUNDA RENTA MENSUAL DEL CONTRATO	0.00	2,721,695.51
31	D - 2623	PAGO A CREDITO REAL LA TERCERA RENTA MENSUAL DEL CONTRATO	0.00	2,721,695.51
31	D - 2624	PAGO A CREDITO REAL LA CUARTA RENTA MENSUAL DEL CONTRATO	0.00	2,721,695.51
31	D - 2625	PAGO A CREDITO REAL LA QUINTA RENTA MENSUAL DEL CONTRATO	0.00	2,721,695.51
31	D - 2626	PAGO A CREDITO REAL LA SEXTA RENTA MENSUAL DEL CONTRATO	0.00	2,721,695.51
31	D - 2627	PAGO A CREDITO REAL LA SEPTIMA RENTA MENSUAL DEL CONTRATO	0.00	2,721,695.51
31	D - 2628	PAGO A CREDITO REAL LA OCTAVA RENTA MENSUAL DEL CONTRATO	0.00	2,721,695.51
31	D - 2629	PAGO A CREDITO REAL LA NOVENA RENTA MENSUAL DEL CONTRATO	0.00	2,721,695.51
12	D - 377	POLIZA CANCELADA PAGO A CREDITO REAL LA SEPTIMA RENTA MENS	0.00	0.00
12	D - 379	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 3 DEL MES	2,721,695.51	0.00
12	D - 380	POLIZA CANCELADA PAGO A CREDITO REAL LA OCTAVA RENTA MENS	0.00	0.00
12	D - 381	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 3 DEL MES	2,721,695.51	0.00
12	D - 383	POLIZA CANCELADA PAGO A CREDITO REAL LA NOVENA RENTA MENS	0.00	0.00
12	D - 384	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 3 DE DICIEM	2,721,695.51	0.00

SUBCUENTA 000000002 CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 3,799,000.00	1,000,000.00	6,104,500.00	1,305,500.00
04	D - 42	PAGO AL CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS LA PRESTACION DE SERVIC			0.00	1,479,000.00	
17	D - 814	PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS S.C. EL PROYECTO DE DESA			0.00	4,625,500.00	
26	E - 3444	1er PAGO A CUENTA DEL PROYECTO DE DESARROLLO Y ANA	2335		1,000,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				352,310.80	2,195,552.70	2,195,552.70	352,310.80
31	D - 2260	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACI			0.00	1,150,931.10	
31	D - 2260	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACI			0.00	1,044,621.60	
31	D - 2261	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 046 DE LA CUENTA30			1,150,931.10	0.00	
31	D - 2262	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0122 DE LA CUENTA3			1,044,621.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				275,153.70	129,809.00	324,451.60	469,796.30
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		0.00	7,153.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	149,650.20	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	6,088.30	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901		0.00	7,153.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	148,318.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	6,088.30	
12	E - 3220	PAGO A FMMADMINISTRADORA, POR CONCEPTO DE RETENCIO	2147		129,809.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				542,337.00	310,134.30	251,109.20	483,311.90
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		0.00	56,211.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	60,522.10	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	8,820.80	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901		0.00	56,211.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	60,522.10	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	8,820.80	
18	E - 3341	PAGO A CREDIPRESTO, POR CONCEPTO DE RETENCIONES CO	2263		130,040.80	0.00	
18	E - 3342	PAGO A CREDIPRESTO, POR CONCEPTO DE RETENCIONES CO	2264		180,093.50	0.00	

SUBCUENTA 000000002 PEREZ ALVAREZ RAMON

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,182.44	14,182.44	0.00	0.00
27	E - 3472	RIESGO DE TRABAJO DEL C. PEREZ ALVAREZ RAMON. CXP0	2352		14,182.44	0.00	

SUBCUENTA 000000002 ARMIJO RIVERA FRANCISCA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
04	E - 3106	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ARMIJO RIVERA FRA	2055		12,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ARREDONDO ARREDONDO JOSE REINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00

04	E - 3107	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ARREDONDO ARREDON	2056		12,500.00	0.00	
----	----------	--	------	--	-----------	------	--

SUBCUENTA 000000002 GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,933.20	21,344.80	10,393.90	15,982.30
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		0.00	1,102.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,702.90	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	782.50	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901		0.00	1,102.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,702.90	
18	E - 3338	PAGO A GRUPO MEXLAZZA, POR CONCEPTO DE RETENCIONES	2260		4,579.60	0.00	
18	E - 3339	PAGO A GRUPO MEXLAZZA, POR CONCEPTO DE RETENCIONES	2261		11,176.80	0.00	
18	E - 3340	PAGO A GRUPO MEXLAZZA, POR CONCEPTO DE RETENCIONES	2262		5,588.40	0.00	

SUBCUENTA 000000002 ROJAS ROMERO FRANCISCO							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
04	E - 3105	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ROJAS ROMERO FRAN	2054		12,500.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 RODRIGUEZ GONZALEZ JOANA SARAI							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				149,273.87	149,273.87	0.00	0.00
03	E - 3091	PRIMA DE JUBILACIÓN POR FALLECIMIENTO DE LA C. GON	2041		149,273.87	0.00	

SUBCUENTA 000000002 GONZALEZ FAZ MARIA DE LA LUZ							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				149,273.87	149,273.87	0.00	0.00
03	E - 3092	PRIMA DE JUBILACIÓN POR FALLECIMIENTO DE LA C. GON	2042		149,273.87	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 PIÑA GONZALEZ ANGEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
04	E - 3109	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PIÑA GONZALEZ ANG	2058		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 PIÑA GONZALEZ JORGE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
04	E - 3108	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PIÑA GONZALEZ JOR	2057		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, S.N.C.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				214,000.00	428,000.00	214,000.00	0.00
05	D - 180	PAGO MEDIENTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO26 DEL MES			214,000.00	0.00	
31	D - 2541	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 63 DEL ME			214,000.00	0.00	
04	D - 55	APORTACION AL FIDEICOMISO PARA LA PRESERVACION Y CONSERVA			0.00	214,000.00	
SUBCUENTA 000000002 PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,521,631.12	17,636,631.12	1,115,000.00
31	C - 4992	SEGUNDA ENTREGA DE 300 APOYOS Y CREDITOS PARA PROY	4992		0.00	148,000.00	
31	C - 4993	PRIMER PAGO DE 175 BECAS ECONOMICAS PARA LAS MUJER	4993		0.00	175,000.00	
31	C - 4994	PAGO BIMESTRAL DEL PROGRAMA DE BECAS ESPECIALES (A	4994		0.00	402,000.00	
31	C - 4995	PAGO BIMESTRAL DE BECAS DE APOYO SOCIAL (PRIMARIA	4995		0.00	4,529,000.00	
31	C - 4997	PAGO DE NOMINA DE EMPLEO TEMPORAL	4997		0.00	1,107,500.00	
31	C - 4998	SEGUNDO DEPOSITO DE 175 BECAS ECONOMICAS PARA LAS	4998		0.00	0.00	
31	C - 4999	SEGUNDO PAGO DE EMPLEO TEMPORAL	4999		0.00	1,022,500.00	
31	C - 5000	PAGO BIMESTRAL DE BECAS DE APOYO SOCIAL (PRIMARIA	5000		0.00	4,634,072.80	
31	C - 5001	PAGO BIMESTRAL DEL PROGRAMA DE BECAS ESPECIALES (A	5001		0.00	411,326.40	
31	C - 5002	SEGUNDA ENTREGA DE 25 BECAS ECONOMICAS PARA LAS MU	5002		0.00	0.00	
31	C - 5003	CUARTA ENTREGA DE 11 APOYOS Y CREDITOS PARA PROYEC	5003		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 5004	TERCER ENTREGA DELPRIMER GRUPO DE 175 BECAS ECONOM	5004	0.00	0.00
31	C - 5005	SEGUNDA Y TERCER ENTREGA DEL SEGUNDO GRUPO DE 25 B	5005	0.00	0.00
31	C - 5006	Cuarto pago del programa de empleo temporal	5006	0.00	1,012,500.00
31	C - 5007	TERCER PAGO DE EMPLEO TEMPORAL		0.00	1,115,000.00
31	C - 5008	SE SOLICITA EL PAGO DE RECURSO PARA LLEVAR A CABO	5008	0.00	1,477,901.92
31	D - 2493	PAGO DE NOMINA DE EMPLEO TEMPORAL. TRANSFERENCIA N	108	1,107,500.00	0.00
31	D - 2494	SEGUNDA ENTREGA DE 300 APOYOS Y CREDITOS PARA PROY	109	148,000.00	0.00
31	D - 2495	SEGUNDO PAGO DE EMPLEO TEMPORAL. TRANSFERENCIA NO.	110	1,022,500.00	0.00
31	D - 2496	PAGO BIMESTRAL DE BECAS DE APOYO SOCIAL (PRIMARIA	111	4,634,072.80	0.00
31	D - 2497	PAGO BIMESTRAL DEL PROGRAMA DE BECAS ESPECIALES (A	112	402,000.00	0.00
31	D - 2498	PAGO BIMESTRAL DEL PROGRAMA DE BECAS ESPECIALES (A	113	411,326.40	0.00
31	D - 2499	. TRANSFERENCIA NO. 107 DEL 26/12/2013. CXP12-5006	114	1,012,500.00	0.00
31	D - 2500	PRIMER PAGO DE 175 BECAS ECONOMICAS PARA LAS MUJER	115	175,000.00	0.00
31	D - 2501	PAGO BIMESTRAL DE BECAS DE APOYO SOCIAL (PRIMARIA	116	4,529,000.00	0.00
31	D - 2521	PAGO DEL TERCER PAGO DEL EMPLEO TEMPORAL,		0.00	1,115,000.00
31	D - 2522	APLICACION DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 56 DEL M		1,115,000.00	0.00
31	D - 2523	POLIZA CANCELADA PAGO DE LA SEGUNDA ENTREGA DE 25 BECAS EC		0.00	0.00
31	D - 2524	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICAS NUMERO 73 DEL ME		25,580.00	0.00
31	D - 2526	SE SOLICITA EL PAGO DE RECURSO PARA LLEVAR A CABO	120	1,477,901.92	0.00
31	D - 2531	PAGO DE LA SEGUNDA ENTREGA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL		0.00	178,500.00
31	D - 2532	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 10 DEL ME		178,500.00	0.00
31	D - 2533	PAGO DE LA SEGUNDA ENTREGA DE 25 BECAS A MUJERES MAYORES		0.00	25,580.00
31	D - 2534	PAGO DE LA TERCERA ENTREGA DE BECAS A MUJERS MAYORES DE 1		0.00	179,060.00
31	D - 2535	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 86 DEL ME		179,060.00	0.00
31	D - 2536	PAGO DE SEGUNDA Y TERCERA ENTREGA DE 25 ENTREGA DE BECAS		0.00	51,160.00
31	D - 2538	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 87 DEL ME		51,160.00	0.00
31	D - 2539	PAGO DE CUARTA ENTREGA DE BECAS A MUJERES MAYORES DE 15 A		0.00	52,530.00
31	D - 2540	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA Nmero 72 DEL MES		52,530.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ROCHA CALZADA LUIS MARTIN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,000.00	0.00	125,000.00	131,000.00
13	C - 3710	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	3710		0.00	125,000.00	
SUBCUENTA 000000002 FERRER MACIAS HILDA GUADALUPE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
16	C - 3758	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO JA	3758		0.00	112,500.00	
20	E - 3378	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO JA	2297		112,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 RESTAURANTERA CHESS, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	63,429.15	63,429.15	0.00
11	C - 3603	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DIVERSOS			0.00	63,429.15	
11	E - 3204	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DIVERSOS CXP12-36	2131		63,429.15	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,460.00	2,460.00	0.00	0.00
04	E - 3121	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE SANCIONES IMPUE	2070		2,460.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 QUIJADA MONTALVO ESTEBAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,521.00	6,521.00	0.00
19	C - 3829	DEVOLUCION DE PAGO SEGUN LO ORDENADO EN EL OFICIO	3829		0.00	6,521.00	
19	E - 3367	DEVOLUCION DE PAGO SEGUN LO ORDENADO EN EL OFICIO	2288		6,521.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GIL GONZALEZ MA. DE JESUS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
13	C - 3697	GASTOS FUNERARIOS	3697		0.00	12,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 LOPEZ JASSO MACARIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
13	C - 3707	GASTOS FUNERARIOS	3707		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 000000002 TINOCO LOPEZ RUBEN ARTURO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,091.22	7,091.22
06	C - 3482	RIESGO DE TRABAJO	3482		0.00	7,091.22	
SUBCUENTA 000000002 TAPIA HERRERA JOSE LUIS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,980.12	1,980.12	0.00
19	C - 3828	PAGO DEL VIDRIO DE LA PUERTA IZQUIERDA DEL VEHICUL	3828		0.00	1,980.12	
19	E - 3366	PAGO DEL VIDRIO DE LA PUERTA IZQUIERDA DEL VEHICUL	2287		1,980.12	0.00	
SUBCUENTA 000000002 FONSECA GARCIA LORENZO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
18	C - 3806	GASTOS FUNERARIOS	3806		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 000000002 SOLIS RETAMA ADAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
18	C - 3808	GASTOS FUNERARIOS	3808		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 000000002 BAUTISTA HERNANDEZ MICAELA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
18	C - 3809	GASTOS FUNERARIOS	3809		0.00	12,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 RAMOS FRAGOSO RODOLFO ALFREDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	121,800.00	121,800.00
13	C - 3754	CASTILLO PIROTECNICO MUSICAL ALUSIVO A LAS FIESTAS	3754		0.00	121,800.00	
SUBCUENTA 000000002 LI XIE JIANXUN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	179,022.03	179,022.03	0.00
31	D - 2143	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FECHA 3/12/2013			179,022.03	0.00	
16	D - 791	MOVIMIENTO DE CUADRE			0.00	179,022.03	
SUBCUENTA 000000002 CUATE RUIZ JOSE EDUARDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	38,342.00	38,342.00	0.00
16	C - 3765	SE SOLICITA EL CHEQUE PARA EL APOYO DE AYUDA POR G	3765		0.00	38,342.00	
16	E - 3258	SE SOLICITA EL CHEQUE PARA EL APOYO DE AYUDA POR G	2180		38,342.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 HERNANDEZ SANCHEZ DIANA ERICKA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	556.80	556.80	0.00
21	C - 3849	PAGO DEL CRISTAL DEL LADO DERECHO TRASERO DEL VEHI	3849		0.00	556.80	
23	E - 3388	PAGO DEL CRISTAL DEL LADO DERECHO TRASERO DEL VEHI	2305		556.80	0.00	
SUBCUENTA 000000002 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN DISEÑO EDITORIAL AVANZADO IIDEA, A.C.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	302,500.00	550,000.00	247,500.00
24	C - 3891	PRIMER PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL DISEÑO	3891		0.00	302,500.00	
31	C - 4950	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DISEÑO	4950		0.00	247,500.00	
24	E - 3429	PRIMER PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL DISEÑO	2325		302,500.00	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO				566,447.01	0.00	0.00	566,447.01



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO				380,277,190.35	380,277,190.35	0.00	0.00
				SUBCUENTA 000000001 BANCO INTERACCIONES S.A.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				264,535,290.45	264,535,290.45	0.00	0.00
31	D - 2259	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158	2259		2,341,020.27	0.00	
31	D - 2296	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 2221 DOCUMENTOS COMERCIALES F			262,194,270.18	0.00	
				SUBCUENTA 000000001 BANCO INTERACCIONES, S.A. CREDITO NUM. 220278			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				115,741,899.90	115,741,899.90	0.00	0.00
31	D - 2258	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CREDITO NUM. 242430 P	2258		876,832.58	0.00	
31	D - 2296	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 2221 DOCUMENTOS COMERCIALES F			114,865,067.32	0.00	
				SUBCUENTA 000000001 BANCO INTERACCIONES, S. A. CREDITO NUM. 220158			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	262,194,270.18	262,194,270.18
31	D - 2296	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 2221 DOCUMENTOS COMERCIALES F			0.00	262,194,270.18	
				SUBCUENTA 000000001 BANCO INTERACCIONES, S. A. CREDITO NUM. 242430			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	114,865,067.32	114,865,067.32
31	D - 2296	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 2221 DOCUMENTOS COMERCIALES F			0.00	114,865,067.32	
				SUBCUENTA 000000001 BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	460,000,000.00	460,000,000.00
31	D - 2483	REGISTRO DEL CREDITO SIMPLE CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS			0.00	460,000,000.00	
				SUBCUENTA 000000001 BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	460,000,000.00	460,000,000.00
31	D - 2483	REGISTRO DEL CREDITO SIMPLE CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS			0.00	460,000,000.00	
				SUBCUENTA 000000001 BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	460,000,000.00	460,000,000.00
31	D - 2483	REGISTRO DEL CREDITO SIMPLE CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS			0.00	460,000,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

CUENTA 3111		APORTACIONES		257,363,593.30	0.00	0.00	257,363,593.30	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
CUENTA 3221		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		- 264,930.98	0.00	0.00	(264,930.98)	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
CUENTA 3221		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		951,123,795.45	17,316,140.72	0.02	933,807,654.75	
SUBCUENTA 000000001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					951,123,795.45	17,316,140.72	0.02	933,807,654.75
31	D - 2451	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		2845-14		2,524,747.65	0.00	
31	D - 2452	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		1128-14		690,798.04	0.00	
31	D - 2453	REGISTO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		1154-14		179,304.01	0.00	
31	D - 2454	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		1206-14		485,338.90	0.00	
31	D - 2457	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		2917-14		3,277,749.38	0.00	
31	D - 2458	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		2143-14		649,247.12	0.00	
31	D - 2459	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		2074-14		599,584.16	0.00	
31	D - 2460	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		1156-14		586,337.05	0.00	
31	D - 2461	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		1716-14		555,461.28	0.00	
31	D - 2462	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		1571-14		480,976.04	0.00	
31	D - 2463	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		1564-14		431,767.36	0.00	
31	D - 2554	REGISTRO COMPLEMENTARIO (PRESUPUESTAL) DE LA P.E. 2333 DEL 2				6,854,829.73	0.00	
31	D - 2601	DEPURACION DE CUENTAS POR DIFERENCIA EN REGISTRO ENTRE AN				0.00	0.02	
					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4100		Ingresos de Gestión			697,913,767.29	18,130.01	31,306,838.63	729,202,475.91
SUBCUENTA 000000001 Impuestos sobre el patrimonio								
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					390,238,386.52	0.00	6,639,723.00	396,878,109.52
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI				0.00	50,473.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE				0.00	110,791.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI				0.00	973,540.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	109,388.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	19,030.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	0.00	1,305.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	90,166.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	99,698.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	389,274.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	89,745.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	89,232.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	53,714.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	120,154.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	40,910.00
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	2,430.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	116,707.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	321,673.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	12,988.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	703.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	186,594.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	103,305.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	188,528.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	210,782.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	145,334.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	86,006.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	121,471.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	69,471.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	76,021.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	95,400.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	267,358.00
21	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	66,492.00
21	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	775.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	218,177.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	17,091.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	188,563.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	75,762.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	46,010.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	105,497.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	97,596.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	101,211.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	59,993.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	205,305.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	189,332.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	373,177.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	66,151.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	377,186.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	113,102.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I	0.00	96,112.00

SUBCUENTA 000000001 Impuestos sobre el patrimonio

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,804,335.00	0.00	10,082,996.00	130,887,331.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	157,099.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	145,412.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	150,537.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	87,907.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	90,420.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	6,044.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	26,802.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	246,420.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	106,855.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	198,117.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	141,345.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	203,935.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	52,457.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	168,387.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	50,114.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	569,413.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	275,044.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	244,244.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	102,088.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	1,318,730.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	248,569.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	327,231.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	101,760.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	780,703.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	328,753.00
21	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	4,043.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	614,128.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	124,152.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	162,320.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	368,649.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	88,232.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	1,231,032.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	44,097.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	83,314.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	62,937.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	138,184.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	149,681.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	242,676.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	84,922.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	168,850.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	204,044.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	183,349.00

SUBCUENTA 000000001 Accesorios de impuesto

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,166,171.10	0.00	2,380,294.00	27,546,465.10
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	46,300.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	39,983.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	13,184.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	34,730.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	3,399.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	0.00	914.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	16,800.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	48,278.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	93,748.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	69,071.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	41,479.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	44,680.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	70,661.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	47,548.00
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	1,556.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	13,699.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	125,949.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	6,587.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	493.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	81,866.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	118,735.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	135,442.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	35,252.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	44,252.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	60,865.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	91,619.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	39,388.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	28,450.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	32,579.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	105,046.00
21	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	9,712.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	90,810.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	11,122.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	93,763.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	29,984.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	19,353.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	71,642.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	46,989.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	50,316.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	23,881.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	83,421.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	67,762.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	89,830.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	15,768.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	118,352.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	24,316.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I	0.00	40,720.00

SUBCUENTA 000000001 Accesorios de impuesto

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,335,816.50	0.00	2,141,952.93	17,477,769.43
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	26,986.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	36,228.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	188,270.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	36,941.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	1,202.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	674.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	13,234.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	27,830.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	140,610.93	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	76,256.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	27,105.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	69,300.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	56,766.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	40,594.00	
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	487.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	11,527.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	86,496.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	1,517.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	220.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	84,441.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	53,107.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	63,986.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	123,553.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	70,615.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	32,050.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	68,458.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	27,027.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	33,879.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	34,098.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	74,188.00
21	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	11,099.00
21	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	7.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	41,195.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	14,401.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	98,729.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	14,976.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	14,011.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	28,319.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	23,117.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	42,286.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	25,043.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	50,677.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	39,769.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	56,695.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	6,192.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	118,610.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	11,317.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	37,864.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Accesorios de impuesto							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,155,585.00	0.00	343,210.10	3,498,795.10
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	4,810.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	8,080.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	6,176.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	8,426.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	1,296.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	324.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	2,380.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	8,838.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	9,160.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	7,750.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	6,657.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	13,940.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	11,576.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	6,986.00	
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	324.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	2,268.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	14,889.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	1,620.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	324.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	11,242.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	10,493.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	14,027.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	5,017.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	10,668.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	4,432.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	12,182.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	3,132.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	6,544.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	4,622.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	12,126.10
21	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	1,296.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	8,393.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	1,944.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	14,633.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	2,829.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	1,948.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	6,515.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	6,978.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	9,460.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	5,539.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	11,245.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	9,014.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	15,728.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	4,212.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	20,380.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	3,369.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	9,418.00

SUBCUENTA 000000001 Otros impuestos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,353,921.00	0.00	369,301.00	18,723,222.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	25,145.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	18,876.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	4,855.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	3,760.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	1,956.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	705.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	8,225.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	6,580.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	24,356.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	13,083.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	3,582.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	430.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	2,132.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	1,097.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	17,977.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	17,452.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	30,753.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	3,127.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	41,319.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	8,695.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	1,290.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	7,755.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	1,803.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	235.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	1,175.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	122,938.00

SUBCUENTA 000000001 Otros impuestos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,799,506.21	0.00	247,671.00	3,047,177.21
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	1,511.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	3,878.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	1,125.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	4,137.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	2,850.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	11,675.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	67,350.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	11,750.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	111,090.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	1,187.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	4,387.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	3,289.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	261.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	520.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		0.00	190.00	
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE		0.00	5,015.00	
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE		0.00	328.00	
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		0.00	9,230.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE		0.00	5,745.00	
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		0.00	465.00	
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		0.00	1,040.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I		0.00	648.00	

SUBCUENTA 000000001 Otros impuestos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,864,777.00	0.00	1,230,413.00	10,095,190.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	2,083.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	16,204.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	8,952.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	97,220.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	68,639.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	206,671.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	201,659.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	122,808.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	499,441.00	
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	6,736.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,444,388.00	0.00	734,565.00	9,178,953.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	1,000.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	24,132.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	45,874.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	115,847.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	13,971.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	10,077.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	47,499.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	15,603.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	64,499.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	36,787.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	6,183.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	25,873.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	56,967.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	640.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	77,274.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	12,840.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	24,809.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	34,788.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	12,846.00
28	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	1,000.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	2,001.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	95,487.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	8,568.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,491,423.14	0.00	163,670.60	3,655,093.74
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	48,991.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	32,104.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	6,476.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	15,763.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	1,435.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	1,541.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	8,026.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	6,231.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	1,189.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	2,210.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	7,721.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE		0.00	647.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE		0.00	6,476.00	
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		0.00	3,882.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		0.00	12,952.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I		0.00	8,026.00	
SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				130.00	130.00	0.00
31	D - 2643	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO N.35 DE FECH/			130.00	0.00
SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				2,172,680.91	0.00	140,896.00
						2,313,576.91
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	1,716.00
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	19,836.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	2,526.00
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	6,240.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	2,700.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	1,220.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	6,165.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	773.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	3,308.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	7,374.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	2,365.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	4,975.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	275.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	3,595.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	10,775.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	9,318.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	4,110.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	3,783.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	2,930.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	7,835.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	3,561.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	4,966.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	1,385.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	663.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	500.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	2,103.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	1,150.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	2,410.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	220.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	345.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	55.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	218.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	495.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	8,528.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	110.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	654.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	218.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	5,558.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I	0.00	5,938.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				585,828.00	0.00	36,987.00	622,815.00
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	393.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	1,036.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	2,078.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	649.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	518.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	649.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	1,429.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	518.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	518.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	3,114.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	518.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	2,465.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	3,245.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	518.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	2,852.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	393.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	3,507.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	518.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	2,983.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	649.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	5,448.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	518.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I	0.00	2,471.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,458,672.82	0.00	516,749.00	8,975,421.82
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	28,180.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	21,646.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	41,700.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	39,284.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	30,176.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	28,031.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	3,027.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	32,157.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	2,296.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	47,472.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	28,809.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	24,395.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	15,792.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	23,108.00	
21	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	2,232.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		0.00	23,711.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		0.00	33,940.00	
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		0.00	2,328.00	
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		0.00	11,038.00	
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		0.00	21,697.00	
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		0.00	18,849.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		0.00	2,394.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		0.00	34,487.00	
SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				17,351,372.71	0.00	1,453,876.02
						18,805,248.73
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	4,918.00
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	28,518.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	2,451.00
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	10,043.01
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	8,474.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	37,211.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	1,562.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	12,944.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	11,637.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	152,678.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	543.34
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	235,295.34
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	75,962.67
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	1,016.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	171,439.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	36,224.34
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	55,099.34
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	26,579.28
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	23,730.02
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	18,319.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	90,129.68



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN CAJERO	0.00	3,496.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	225,159.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	32,098.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	9,252.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	70.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	18,515.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	37,471.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	2,267.00
28	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	250.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	880.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN CAJERO	0.00	4,784.00
31	I - 72	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN CAJERO	0.00	6,992.00
31	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN CAJERO	0.00	4,968.00
31	I - 74	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN CAJERO	0.00	2,024.00
31	I - 75	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN CAJERO	0.00	6,808.00
31	I - 76	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN CAJERO	0.00	1,656.00
31	I - 77	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN CAJERO	0.00	4,784.00
31	I - 78	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN CAJERO	0.00	4,784.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	0.00	17,152.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	65,692.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,986,021.77	0.00	171,570.00	4,157,591.77
31	D - 2643	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO N.35 DE FECH/			0.00	130.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	119.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	263.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	8,622.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	266.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	14,091.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	234.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	969.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	14,792.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	1,515.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	512.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	11,652.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	1,229.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	9,560.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	580.00
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	699.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	951.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	20,826.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	457.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	17,092.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	788.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	12,897.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	14.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	9,224.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	96.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	4,303.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	6,282.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	1,735.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	774.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	393.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	9,978.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	238.00
28	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	119.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	1,226.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	4,471.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	14,473.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,189,989.00	0.00	739,879.00	6,929,868.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	17,351.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	29,640.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	6,592.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	63,929.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	68,000.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	25,141.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	51,225.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	58,200.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	20,126.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	40,356.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	39,146.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	109,780.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	11,840.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	46,051.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	39,998.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	91,277.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	21,227.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,835,001.50	0.00	762,245.00	6,597,246.50
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	6,992.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	16,205.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	6,731.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	16,273.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	3,696.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	5,882.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	9,016.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	28,581.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	18,714.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	14,859.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	24,488.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	9,176.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	9,940.00	
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	633.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	9,036.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	53,617.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	1,021.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	42,525.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	8,619.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	18,109.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	37,862.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	13,810.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	22,560.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	16,316.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	28,381.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	7,418.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	18,183.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	8,269.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	27,756.00
21	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	1,021.00
22	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	8,365.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	13,408.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	15,328.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	33,645.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	6,067.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	5,284.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	3,063.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	7,787.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	7,040.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	15,208.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	29,385.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	18,049.00
28	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	10,599.00
29	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	9,333.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	21,301.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	29,203.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	1,021.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	11,074.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	11,727.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I	0.00	19,669.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,924,044.34	0.00	187,599.00	8,111,643.34
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	3,748.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	2,544.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	4,680.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	16,197.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	80,267.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	4,680.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	2,412.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	6,951.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	2,524.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	2,206.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	5,662.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	7,751.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	12,798.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	6,334.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	3,101.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	946.00	
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	936.00	
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			0.00	936.00	
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	3,377.00	
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	806.00	
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			0.00	8,714.00	
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			0.00	10,029.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,742,860.68	0.00	504,999.23	2,247,859.91
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	24,000.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	6,709.67	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	5,161.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	56,709.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	12,000.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	8,000.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	27,484.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	89,500.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	23,483.87	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	4,516.12	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	8,000.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	8,000.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	57,500.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	8,000.28	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	12,999.99	
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	27,000.00	
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			0.00	29,999.98	
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	45,419.32	
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			0.00	34,000.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	16,516.00	

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				113,522.88	0.00	1,376.00	114,898.88
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	130.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	596.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	260.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	260.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	130.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,886,156.85	0.00	10,294.00	16,896,450.85
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	1,087.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	1,301.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	130.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	645.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	375.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	600.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	490.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	130.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	255.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	255.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	385.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	490.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	130.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	375.00	
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	620.00	
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	1,301.00	
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			0.00	250.00	
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	255.00	
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	385.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	130.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE I			0.00	705.00	

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500,035.00	0.00	91,217.00	1,591,252.00
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	4,290.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	10,560.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	5,940.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	2,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	3,200.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	3,300.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	1,980.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	4,675.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	8,600.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	3,960.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	12,230.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	550.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	1,815.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	385.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	4,047.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	1,320.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	660.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	1,265.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	3,650.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	165.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	770.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	1,980.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	2,600.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	660.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	880.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	330.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	1,485.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	6,380.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	880.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE I	0.00	660.00

SUBCUENTA 000000004 Accesorios de derechos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,027,883.30	0.00	280,427.40	3,308,310.70
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	6,143.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	15,113.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	4,680.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	3,307.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	3,979.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	6,476.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	77,675.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	4,680.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	34,083.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	4,204.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	10,845.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	2,902.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	5,472.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	16,597.40
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	16,172.20
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	5,975.20
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	4,857.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	14,247.60
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	9,790.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	936.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	936.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	842.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	3,985.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	3,702.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	3,400.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	19,428.00

SUBCUENTA 000000004 Accesorios de derechos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				773,597.00	0.00	42,439.00	816,036.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	1,873.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	706.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	779.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	3,185.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	3,933.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	16,532.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	804.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	390.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	3,749.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	568.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	523.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	551.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	496.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	1,515.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	798.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	46.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	1,091.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	70.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	156.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	156.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	2,070.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	8.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	770.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	1,670.00

SUBCUENTA 000000004 Accesorios de derechos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				144,816.00	0.00	10,603.00	155,419.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	324.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	324.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	324.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	341.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	3,458.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	324.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	324.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	972.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	324.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	324.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	324.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	1,620.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	648.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	324.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	324.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	324.00

SUBCUENTA 000000005 Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes
no sujetos a régimen de dominio público

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,079,519.50	0.00	718,646.00	10,798,165.50
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	8,314.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	9,561.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	6,000.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	29,204.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	54,014.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	40,321.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	6,285.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	101,745.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	13,056.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	5,000.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	15,196.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	5,812.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	95,605.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	320.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	17,299.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	33,687.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	20,854.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	2,987.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	6,410.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	27,246.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	2,597.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	6,957.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	5,040.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	6,433.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	6,500.00
21	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	1,440.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	33,221.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	7,434.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	2,454.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	4,860.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	885.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	90.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	1,277.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	580.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	123,860.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	575.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	1,994.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	210.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	11,818.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	1,505.00

SUBCUENTA 000000005 Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes
no sujetos a régimen de dominio público

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,316,037.00	0.00	65,540.00	1,381,577.00
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	2,040.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	476.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	748.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	68.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	816.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	136.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	20,438.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	272.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	6,218.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	5,972.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	680.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	340.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	9,224.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	1,088.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	1,360.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	136.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	2,856.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	272.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	1,088.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	680.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	1,020.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	68.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	68.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	136.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	748.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	952.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	2,804.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	136.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	408.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	68.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	4,224.00

SUBCUENTA 000000005 Otros productos que generan ingresos corrientes

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,441.86	0.01	18,417.16	33,859.01
24	D - 1145	COMPROBACION DE GASTOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIO	1145		0.00	1.51	
31	D - 2361	REGISTRO DE DIFERENCIAS EN INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MI			0.00	3.34	
31	D - 2365	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO 843 DEL 29/11/2013 POR ERROR I			0.01	0.00	
31	D - 2577	REGISTRO POR DEPURACION DE LA CUENTA 2112-1-1-2298 POR DIFER			0.00	0.02	
31	D - 2610	DEPURACION DE CUENTAS POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO DE LOS			0.00	0.13	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	11,584.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	6,640.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	0.16	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	125.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	49.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	14.00

SUBCUENTA 000000006 Multas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,040,708.43	0.00	591,422.50	9,632,130.93
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	16,672.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	2,265.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	45,788.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	34,899.50	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	24,220.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	12,600.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	54,682.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	6,475.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	15,940.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	12,160.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	6,000.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	1,500.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	30,776.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	10,195.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	41,524.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	19,763.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	13,300.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	260.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	14,250.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	8,400.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	10,037.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	5,760.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	37,988.20	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	9,540.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	14,940.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	2,652.60
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	28,051.20
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	3,881.00
21	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	5,100.00
22	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	18,480.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	16,300.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	4,694.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	2,100.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	900.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	3,300.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	1,944.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	13,260.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	4,167.00
28	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	11,460.00
29	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	1,800.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	4,200.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	520.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	7,080.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	6,420.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE I	0.00	5,178.00

SUBCUENTA 000000006 Indemnizaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				947,225.30	0.00	89,428.73	1,036,654.03
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	1,221.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	64,568.80	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	23,638.93	

SUBCUENTA 000000006 Reintegros

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,640,321.15	18,000.00	168,528.96	1,790,850.11
31	D - 2585	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO NUM 2 DEL 01/11/21			18,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		0.00	20,293.60	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		0.00	22,021.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		0.00	19,167.75	
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		0.00	24,231.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		0.00	76,000.11	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		0.00	6,815.50	

SUBCUENTA 000000006 Accesorios de aprovechamientos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				160,537.00	0.00	15,054.00	175,591.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	600.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	800.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	600.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	1,346.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	3,784.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	1,800.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	2,224.00	
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	900.00	
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	900.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			0.00	600.00	
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	300.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	600.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	600.00	

SUBCUENTA 000000006 Otros aprovechamientos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,338,344.04	0.00	354,848.00	1,693,192.04
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	519.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	130.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	352,366.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	130.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	130.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	520.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	130.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	13.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	780.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I	0.00	130.00

CUENTA 4200	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,591,089,336.41	0.00	191,263,229.88	1,782,352,566.29

SUBCUENTA 000000001 Participaciones							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				733,860,791.65	0.00	56,173,664.98	790,034,456.63
24	I - 54	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	56,173,664.98	

SUBCUENTA 000000001 Fondo de fomentos municipal							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,540,343.89	0.00	5,962,664.43	94,503,008.32
24	I - 54	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	5,962,664.43	

SUBCUENTA 000000001 Fondo de fiscalización							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,704,264.46	0.00	7,670,057.02	141,374,321.48
24	I - 54	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	7,670,057.02	

SUBCUENTA 000000001 Correspondientes al impuesto especial sobre producción y servicios							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,107,170.31	0.00	1,305,724.32	15,412,894.63
24	I - 54	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	1,305,724.32	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Correspondientes al impuesto sobre autpmóviles nuevos							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,462,568.98	0.00	3,090,974.15	34,553,543.13
24	I - 54	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	3,090,974.15	
SUBCUENTA 000000001 Correspondientes al impuesto sobre tenencias o uso de vehiculos							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,046,658.05	0.00	35,585.15	1,082,243.20
24	I - 54	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	35,585.15	
SUBCUENTA 000000001 Las derivadass de la aplicación del artículo 4-a, de la ley de coordinación fiscal							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,875,472.47	0.00	1,022,488.89	11,897,961.36
24	I - 54	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	1,022,488.89	
SUBCUENTA 000000001 Del impuesto sobre tenencias o uso de vehículos automotores							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,257,996.92	0.00	1,068,498.88	25,326,495.80
24	I - 54	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	1,068,498.88	
SUBCUENTA 000000001 Del impuesto sobre adquisición de vehículos usados							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,391,131.49	0.00	99,760.95	1,490,892.44
24	I - 54	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	99,760.95	
SUBCUENTA 000000001 Del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos permitidos con crece de apuestas							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,495,771.64	0.00	183,652.40	2,679,424.04
24	I - 54	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	183,652.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,375,739.00	0.00	418,294.00	48,794,033.00
24	I - 54	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	418,294.00	
SUBCUENTA 000000001 Participaciones							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,492,014.20	30,492,014.20
24	I - 53	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEF			0.00	30,492,014.20	
SUBCUENTA 000000001 Participaciones							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,438,085.00	0.00	284,139.42	4,722,224.42
31	I - 71	INGRESOS POR APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT VERT			0.00	215,384.00	
31	I - 80	INGRESO SEDESOL, EMPLEO TEMPORAL. CTA. 142114992. DEPOSITO D			0.00	68,755.42	
SUBCUENTA 000000001 Aportaciones							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				266,561,553.20	0.00	53,312,310.64	319,873,863.84
31	I - 67	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO I			0.00	26,656,155.32	
31	I - 83	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO I			0.00	26,656,155.32	
SUBCUENTA 000000001 Aportaciones							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,662,655.64	0.00	8,298,210.93	151,960,866.57
17	D - 811	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 064 DE LA CUENTA1:			0.00	5,186,483.93	
20	I - 42	INGRESO POR RECURSOS HABITAT 2013. QUINTA MINISTRACION, CTA.			0.00	35,960.00	
20	I - 43	INGRESO POR RECURSOS HABITAT 2013. ULTIMA MINISTRACION, CTA.			0.00	1,015,767.00	
31	I - 70	INGRESO CONACULTA, SUBSIDIO PARA EL PROYECTO REHABILITACI			0.00	1,500,000.00	
31	I - 79	INGRESO POR CASA DIA, CTA. 0209663284. DEPOSITO DEL DIA 20-12-20			0.00	120,000.00	
31	I - 81	INGRESO COMUNIDAD BETANIA, CTA0209663314. DEPOSITO DEL DIA 11			0.00	440,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Convenios							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,953,990.20	0.00	174,926.40	3,128,916.60
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	7,011.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	4,354.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	3,927.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	18,492.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	2,003.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	30,847.20	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	19,024.70	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	5,400.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	11,849.40	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	9,240.00	
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	6,182.40	
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	681.60	
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			0.00	5,715.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			0.00	10,225.10	
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	2,776.70	
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			0.00	22,567.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	10,918.30	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I			0.00	3,712.00	

SUBCUENTA 000000001 Convenios							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,917,821.28	0.00	21,670,263.12	39,588,084.40
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	1,260.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	21,661,222.12	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	406.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	2,130.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	2,846.00	
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			0.00	1,519.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I			0.00	880.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

CUENTA 4300		Otros Ingresos		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,348,562.23	0.00	348,769.54	5,697,331.77
SUBCUENTA 000000001 Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,511,366.44	0.00	273,393.35	4,784,759.79
31	D - 2317	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 302014580 (REC PROPIOS			0.00	6,838.53	
31	D - 2318	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA 30% SOBRE			0.00	887.19	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	84,779.15	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	84.98	
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	150,616.98	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	30,186.52	
SUBCUENTA 000000001 Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				668,307.25	0.00	75,376.19	743,683.44
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	75,376.19	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 5100		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,287,151,962.57	490,754,692.11	994,452.52	1,776,912,202.16
SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,993,862.20	849,616.44	560.78	6,842,917.86
06	C - 3474	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3474		2,581.80	0.00	
17	C - 3791	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3791		15,682.20	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	560.78	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		417,377.72	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		413,974.72	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,300.00	850.00	0.00	6,150.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		850.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,462.72	4,662.72	0.00	44,125.44
17	C - 3791	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3791		4,662.72	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				138,518.00	338,167.06	0.00	476,685.06
06	C - 3474	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3474		1,100.71	0.00	
06	C - 3477	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3477		1,589.83	0.00	
06	C - 3478	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3478		1,907.84	0.00	
13	C - 3698	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3698		1,949.34	0.00	
17	C - 3791	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3791		8,816.44	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		322,802.90	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				318,758.48	1,993,450.79	0.00	2,312,209.27
06	C - 3474	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3474		3,531.45	0.00	
06	C - 3477	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3477		5,767.09	0.00	
06	C - 3478	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3478		6,920.51	0.00	
13	C - 3698	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3698		6,920.51	0.00	
17	C - 3791	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3791		88,662.43	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,881,648.80	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150,291.86	23,333.04	0.00	173,624.90
06	C - 3474	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3474		917.26	0.00	
06	C - 3477	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3477		1,497.95	0.00	
06	C - 3478	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3478		1,797.53	0.00	
07	C - 3487	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3487		2,134.67	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13	C - 3698	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3698	1,797.53	0.00
17	C - 3791	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3791	15,188.10	0.00

SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				142,595.40	49,390.80	375.00	191,611.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	375.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		24,695.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		24,695.40	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,320,629.04	874,999.56	1,925.00	5,193,703.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,925.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		442,683.38	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		432,316.18	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				744,478.10	141,022.10	432.50	885,067.70
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	432.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		71,029.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		69,992.70	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				552,387.80	104,634.60	320.90	656,701.50
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	320.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		52,701.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		51,932.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				111,230.50	20,494.40	80.00	131,644.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	80.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		10,343.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		10,151.30	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,464.00	12,339.10	37.80	88,765.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	37.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,214.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,124.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				193,060.50	17,712.40	54.30	210,718.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	54.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		8,921.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		8,791.10	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,429,972.50	617,457.49	0.00	3,047,429.99
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		280,531.10	0.00	
18	C - 3815	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3815		336,926.39	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				920,412.09	134,581.62	0.00	1,054,993.71
06	C - 3470	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3470		40,488.42	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

17 C - 3791 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO 3791 94,093.20 0.00

SUBCUENTA 092A00100 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,534.40	0.00	4,534.40
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,534.40	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				563,158.03	1,484,346.96	0.00	2,047,504.99
13	C - 3709	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3709		2,200.00	0.00	
31	C - 4416	LICITACION PUBLICA No. MBT-LPN-001-2013, DESPENSAS	4416		1,208,169.00	0.00	
31	C - 4960	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4960		33,912.60	0.00	
31	C - 4962	INVITACION RESTRINGIDA No.MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4962		20,347.56	0.00	
31	C - 4964	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FAC	4964		217,563.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,154.80	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				584.80	205,270.05	0.00	205,854.85
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,133.70	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		203,136.35	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,500.10	237,660.80	0.00	262,160.90
30	C - 3954	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA PARTICULA	3954		88,136.80	0.00	
31	C - 4805	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	4805		149,524.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,080.80	26,419.00	0.00	31,499.80
31	C - 4175	VALIJAS PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL Y	4175		16,240.00	0.00	
31	C - 4839	ENSERES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA PARTICULAR S	4839		10,179.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,113.12	300,727.32	0.00	307,840.44
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		290,727.32	0.00	
31	C - 4769	NECESARIO PARA CARTUCHOS TONER Y DISCOS PARA LAS D	4769		0.00	0.00	
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,718.40	11,219.52	0.00	21,937.92
31	C - 4442	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4442		2,407.00	0.00	
31	C - 4445	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4445		7,432.12	0.00	
31	C - 4609	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SECRETARIA PARTICULAR	4609		1,380.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,085.60	0.00	3,085.60
31	C - 4202	MATERIAL PARA EL CALL CENTER. FACTURA: 1655	4202		3,085.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,368.80	20,090.30	0.00	77,459.10
10	C - 3564	MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL ÁREA DE DIFERENTES ÁREA	3564		6,090.30	0.00	
31	D - 2439	COMPROBACION DE GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE 2 ANT	2439		14,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,129.31	2,906.38	0.00	20,035.69
31	C - 4195	MATERIAL PARA EL CALL CENTER. FACTURA: 1665	4195		2,210.38	0.00	
31	C - 4202	MATERIAL PARA EL CALL CENTER. FACTURA: 1655	4202		696.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL DE SEÑALIZACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,400.00	800.40	0.00	47,200.40
07	C - 3494	SEÑALIZACIONES TIPO BANDERA PARA OFICNAS DEL MUNIC	3494		800.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,568.65	13,654.71	0.00	37,223.36
10	C - 3563	CONECTOR HIDRAÚLICO PARA LA OFICINA DEL PRESIDENTE	3563		348.00	0.00	
12	C - 3658	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DISTINTAS ÁREAS DE	3658		5,544.80	0.00	
31	C - 4219	REGISTRO DE LA FACTURA P 316 POR ADQUISICION DE MA	4219		755.51	0.00	
31	C - 4222	REGISTRO DE LA FACTURA P317 POR ADQUISICION DE MAT	4222		7,006.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,380.39	12,871.36	0.00	52,251.75
07	C - 3521	MATERIAL PARA COLOCACIÓN DE SANITARIOS DE LAS OFIC	3521		147.90	0.00	
07	C - 3522	MATERIAL PARA COLOCACIÓN DE SANITARIOS DEPENDIENTE	3522		7,933.82	0.00	
31	C - 4201	W.C. PARA SINDICOS Y REGIDORES. FACTURA: 1647	4201		1,769.00	0.00	
31	C - 4219	REGISTRO DE LA FACTURA P 316 POR ADQUISICION DE MA	4219		464.00	0.00	
31	C - 4221	REGISTRO DE LA FACTURA P 318 POR ADQUISICION DE MA	4221		2,556.64	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,184,727.42	200,514.89	0.00	1,385,242.31
10	C - 3588	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	3588		2,354.50	0.00	
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		8,110.75	0.00	
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		20,049.36	0.00	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		1,807.48	0.00	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		8,293.80	0.00	
13	C - 3722	REGISTRO FACTURA 104193 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	3722		540.90	0.00	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		2,176.80	0.00	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		10,132.60	0.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		134,599.43	0.00	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		9,240.16	0.00	
27	C - 3935	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 126900 POR CONSUMO DE CO	3935		858.90	0.00	
31	D - 2386	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DEL VIAJE A AGUSC	2386		2,350.21	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				877.00	17,597.20	0.00	18,474.20
31	C - 4867	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 63	4867		17,597.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,724.00	1,136.80	0.00	4,860.80
10	C - 3562	BRAZO HIDRAÚLICO PARA LA PUERTA DE SÍNDICOS Y REGI	3562		1,136.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,321.60	28,362.00	0.00	39,683.60
05	C - 3418	TRITURADORA DE PAPEL PARA PRESIDENCIA. FACTURA: 03	3418		5,162.00	0.00	
31	D - 2386	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DEL VIAJE A AGUSC	2386		23,200.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA	092A00100	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				182,000.00	101,394.00	0.00	283,394.00	
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		5,000.00	0.00		
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		4,000.00	0.00		
31	C - 4303	RENTA DE GPS SEGUN FACTURA NO. 247	4303		92,394.00	0.00		
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				601,100.00	139,200.00	0.00	740,300.00	
13	C - 3713	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE LA RENTA DE UN AUTOBUS	3713		69,600.00	0.00		
31	C - 4787	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE LA RENTA DE UN AUTOBUS	4787		69,600.00	0.00		
SUBCUENTA 092A00100 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				356,447.12	356,174.52	0.00	712,621.64	
07	C - 3497	MONARCH PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL. FACTURA: 101	3497		6,389.28	0.00		
07	C - 3515	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL SEGUNDO SÍNDICO.	3515		4,060.00	0.00		
07	C - 3516	BANNERS PARA TALLERES DE CIUDADANIA. FACTURA: A-1	3516		11,289.12	0.00		
07	C - 3523	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE ROTULACIÓN EN VINIL ADH	3523		6,380.00	0.00		
07	C - 3526	MONARCH PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL. FACTURA: 100	3526		31,946.40	0.00		
16	C - 3761	1000 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA LA TERCERA REGI	3761		4,060.00	0.00		
20	C - 3833	VOLANTES Y CARTELES PARA DIFUSIÓN DE LOS CREDITOS	3833		19,691.00	0.00		
20	C - 3834	PERSONIFICADORES PARA INTEGRANTES DEL COPLADEMUN.	3834		361.92	0.00		
20	C - 3837	MONARCH PARA EL SEGUNDO SÍNDICO. FACTURA: 998	3837		22,596.80	0.00		
31	D - 2394	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HECTOR AUGUSTO SER	2394		249,400.00	0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				974.40	74,008.00	0.00	74,982.40
31	D - 2393	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YESHICA VERENIC	2393		47,328.00	0.00	
31	D - 2396	COMPROBACION DE GASTOS DEL DR. JESUS GARCIA LÓPEZ	2396		26,680.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,489.44	0.00	1,489.44
05	C - 3421	SE SOLICITA EL SERVICIO DE ESMERILADO DE CRISTAL D	3421		1,489.44	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,093.20	45,483.60	0.00	69,576.80
17	C - 3782	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	3782		10,312.40	0.00	
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995		35,171.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 TRANSPORTACION AEREA.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	97,561.03	0.00	97,561.03
31	D - 2390	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADO DEL VIAJE A MANZAN	2390		5,834.00	0.00	
31	D - 2391	COMPROBACION DE GASTOS DEL DR. JESUS GARCIA LOPEZ	2391		45,961.20	0.00	
16	D - 791	PAGO DE LOS GASTOS PARA ASISTIR AL VIGESIMO QUINTO FESTIVAL I			45,765.83	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,409.00	5,048.00	0.00	9,457.00
31	D - 2386	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DEL VIAJE A AGUSC	2386		1,178.00	0.00	
31	D - 2390	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADO DEL VIAJE A MANZAN	2390		740.00	0.00	
31	D - 2391	COMPROBACION DE GASTOS DEL DR. JESUS GARCIA LOPEZ	2391		3,130.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	140,443.61	0.00	140,443.61
31	D - 2386	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DEL VIAJE A AGUSC	2386		90,707.89	0.00	
31	D - 2390	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADO DEL VIAJE A MANZAN	2390		6,056.25	0.00	
31	D - 2391	COMPROBACION DE GASTOS DEL DR. JESUS GARCIA LOPEZ	2391		43,679.47	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	157,705.00	0.00	157,705.00
31	D - 2434	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE AL EXTRANJE			157,705.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				746,208.98	580,899.87	0.00	1,327,108.85
06	C - 3425	SE SOLICITARON 8 MESAS TIPO TABLÓN C/ MANTEL BLANC	3425		8,001.68	0.00	
06	C - 3426	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE LA RENTA DE UNA CA	3426		6,090.00	0.00	
06	C - 3427	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE LA RENTA DE UNA CA	3427		6,090.00	0.00	
07	C - 3493	5 PENDONES PARA RECEPCIÓN DE LAS DELEGACIONES EXTR	3493		3,915.00	0.00	
07	C - 3498	VINILONA PARA REUNIÓN DE LA COORDINACIÓN METROPOL	3498		2,174.65	0.00	
07	C - 3524	VINILONA PARA TALLERES DE CIUDADANIA. FACTURA: 98	3524		1,845.79	0.00	
07	C - 3525	VINILONAS PARA INFORMACIÓN DE TRÁMITES. FACTURA:	3525		1,879.20	0.00	
10	C - 3582	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE 300 SILLAS PLEGABL	3582		2,784.00	0.00	
13	C - 3717	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE COFFEE BREAK CON BOCADI	3717		3,364.00	0.00	
13	C - 3718	SE SOLICITARON 6 MESAS TIPO TABLÓN CON PAÑO COLOR	3718		368.88	0.00	
13	C - 3724	VINILONA PARA CONFERENCIA "ÉTICA GUBERNAMENTAL Y V	3724		1,864.58	0.00	
13	C - 3727	SE SOLICITARON 64 MESAS TIPO TABLÓN CON MANTEL COL	3727		6,718.72	0.00	
13	C - 3729	TAQUIZA EJECUTIVA PARA 120 PERSONAS, PARA LA REUNIO	3729		20,880.00	0.00	
13	C - 3750	SERVICIO DE COFFEE BREAK CON BOCADILLOS PARA 50 PE	3750		3,828.00	0.00	
20	C - 3832	VINILONA PARA EVENTO ENTREGA DE APOYOS POR DESASTR	3832		1,680.84	0.00	
20	C - 3836	BANNERS PARA EVENTO DIALOGO COLABORATIVO. FACTURA:	3836		300.67	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20	C - 3838	SE SOLICITÓ UN SONIDO PARA 1,000 PERSONAS PARA EL	3838	5,800.00	0.00
21	C - 3856	5 VINILONAS PARA PROGRAMA ONU-HABITAT "PRESUPUESTO	3856	48,483.36	0.00
21	C - 3857	VINILONA PARA TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIP	3857	1,553.47	0.00
23	C - 3881	SERVICIO DE COFFEE BREAK CON BOCADILLOS PARA 100	3881	7,840.44	0.00
23	C - 3885	VINILONA PARA EVENTO "METAS Y DESAFIOS METROPOLITA	3885	1,691.28	0.00
31	C - 4231	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 20 SILLAS, UN TABLÓN CON	4231	2,799.08	0.00
31	C - 4384	VINILONA Y DOS BANNERS PARA FORO CON AUTORIDADES P	4384	2,450.27	0.00
31	C - 4450	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE COFFEE BREAK CON BOCAD	4450	7,342.80	0.00
31	C - 4470	SERVICIO DE DESAYUNO EN 3 TIEMPOS PARA 600 PERSONA	4470	161,472.00	0.00
31	C - 4572	7 MESAS TIPO TABLÓN, 70 SILLAS Y UN COFFEE BREAK	4572	3,759.56	0.00
31	C - 4659	SERVICIO DE COMIDA EJECUTIVA DE 4 TIEMPOS PARA 500	4659	195,112.00	0.00
31	C - 4816	110 BOX LUNCH, UN TEMPLETE DE 6 x 4 x 1.20 MTS. DE	4816	14,859.60	0.00
31	C - 4826	RENTA DE TRES PANTALLAS PLANAS DE PLASMA DE 42" P	4826	8,700.00	0.00
31	C - 4875	GAFETES PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO. FACTURA:	4875	7,250.00	0.00
04	D - 71	PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BREAK, PARA EVENTO		40,000.00	0.00

SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				427,907.45	13,456.00	0.00	441,363.45
06	C - 3434	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 200 PERSONAS CON MOT	3434		7,656.00	0.00	
11	C - 3608	SE SOLICITÓ LA RENTA DE 2 LONAS DE 10 x 15 MTS. Y	3608		5,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				351,722.96	343,086.98	0.00	694,809.94
10	C - 3577	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO POR EL DER	3577		4,924.00	0.00	
10	C - 3578	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO CORRESPOND	3578		26,167.84	0.00	
31	D - 2387	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADO DE LA COMIDA DEL M	2387		29,000.00	0.00	
31	D - 2388	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADO DEL DESAYUNO DEL M	2388		9,309.00	0.00	
31	D - 2389	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADO DE TRES CENAS DE F	2389		80,000.00	0.00	
31	D - 2397	GASTO A COMPROBAR DERIVADO DEL DESAYUNO DE PRECABI	2397		14,720.00	0.00	
31	D - 2398	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADO DEL DESAYUNO DEL M	2398		7,106.94	0.00	
31	D - 2441	COMPROBACIÓN DE GASTOS DERIVADO DEL DESAYUNO DEL M	2441		30,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2448	COMPROBACION DE GASTOS DEL DESAYUNO CON PERIODISTA	2448	8,603.00	0.00
16	D - 791	PAGO DE LOS GASTOS PARA ASISTIR AL VIGESIMO QUINTO FESTIVAL E		133,256.20	0.00

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,200.01	26,084.13	0.00	46,284.14
31	D - 2386	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DEL VIAJE A AGUSC	2386		26,084.13	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,637.60	50,146.80	0.00	55,784.40
07	C - 3499	SELLOS PARA DIFERENTES ÁREAS DE PRESIDENCIA. FACTU	3499		5,202.60	0.00	
31	C - 4378	SELLOS PARA LAS ÁREAS DEPENDIENTES DE LA PRESIDENC	4378		44,944.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,731,270.77	831,600.60	1,682.35	9,561,189.02
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,682.35	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		415,286.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		416,314.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,200.00	1,900.00	300.00	18,800.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	300.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,900.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				217,911.50	332,739.50	0.00	550,651.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		332,739.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,055,566.50	0.00	2,055,566.50
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		2,055,566.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,951.70	12,050.00	1,125.00	60,876.70
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,125.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,025.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,341,346.65	434,417.80	20,424.20	1,755,340.25
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	20,424.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		217,208.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		217,208.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				888,740.10	104,324.80	2,464.40	990,600.50
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,464.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		52,162.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		52,162.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				659,420.50	77,406.60	1,828.60	734,998.50
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,828.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		38,703.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		38,703.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,695.40	13,589.60	455.90	129,829.10
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	455.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,794.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,794.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,715.70	9,129.00	215.70	91,629.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	215.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,564.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,564.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				111,670.30	13,103.20	309.60	124,463.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	309.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,551.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,551.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,038.70	0.00	12,038.70
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		12,038.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,561.50	3,813.80	0.00	47,375.30
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,813.80	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,847.20	286,488.09	0.00	302,335.29
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,078.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		448.50	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		278,960.89	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				428,863.62	42,000.00	0.00	470,863.62
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		42,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
31	C - 4178	IMPRESIÓN CARTA DE DERECHOS DE LA CIUDAD. FACTURA:	4178		30,160.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,784.00	57,216.00	0.00	60,000.00
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		57,216.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,515,104.91	329,969.90	0.00	3,845,074.81
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		164,818.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		165,151.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,900.00	300.00	0.00	10,200.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,919.40	133,274.70	0.00	221,194.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		133,274.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	816,127.20	0.00	816,127.20
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		816,127.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				105,564.20	5,250.00	0.00	110,814.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,625.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,625.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				871,823.55	155,541.60	0.00	1,027,365.15
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		77,770.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		77,770.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				484,928.80	40,851.60	0.00	525,780.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		20,425.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		20,425.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				359,804.00	30,311.00	0.00	390,115.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		15,155.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		15,155.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,430.00	5,533.80	0.00	66,963.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,766.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,766.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,458.50	3,575.20	0.00	47,033.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,787.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,787.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,409.50	5,131.20	0.00	57,540.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,565.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,565.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,397.60	99,806.17	0.00	102,203.77
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		99,806.17	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,000.00	0.00	58,000.00

31	C - 4776	JARDINERAS PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO. FACTUR	4776		58,000.00	0.00	
----	----------	--	------	--	-----------	------	--

SUBCUENTA 092A00101 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,038,311.04	0.00	1,038,311.04

31	D - 2517	COMPROBACION DEL RECURSO PARA EL PAGO DE BOLETOS DE AVIOI			620,957.00	0.00	
31	D - 2519	COMPROBACION DEL RECURSOPARA EL PAGO DE BOLETOS DE AVION			258,951.00	0.00	
31	D - 2597	REGISTRO DE LA CONPROBACION DE GASTOS ORIGINADOS POR EL VI			158,403.04	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,314,259.46	0.00	1,314,259.46

31	C - 4194	MATERIAL PARA EL PRIMER INFORME. FACTURA: 1664	4194		62,408.00	0.00	
31	C - 4203	MATERIAL PARA EL PRIMER INFORME. FACTURA: 1663	4203		19,024.00	0.00	
31	C - 4229	SERVICIO DE COFFEE BREAK ESPECIAL PARA 50 PERSONAS	4229		15,080.00	0.00	
31	C - 4233	REGISTRO DE LA FACTURA A 173 POR IMPRESION DE VINI	4233		621.18	0.00	
31	C - 4256	VINILONAS PARA DIFUSIÓN DEL PRIMER INFORME. FACTUR	4256		252,113.47	0.00	
31	C - 4258	INVITACIONES, TARJETONES Y SOBRES PARA EL PRIMER I	4258		13,572.00	0.00	
31	C - 4259	BROCHE PORTAGAFETE PARA PRIMER INFORME. FACTURA: 1	4259		1,131.00	0.00	
31	C - 4261	PASTO SINTÉTICO PARA EL PRIMERO INFORME. FACTURA:	4261		50,112.00	0.00	
31	C - 4324	MATERIAL PARA PASARELA DE ESTRELLAS. FACTURA: 1669	4324		18,560.00	0.00	
31	C - 4327	MATERIAL PARA PASARELA DE ESTRELLAS. FACTURA: 1668	4327		8,120.00	0.00	
31	C - 4328	VINILONAS Y PENDONES PARA DIFUSIÓN DE LOGROS DEL P	4328		546,098.65	0.00	
31	C - 4376	VINILONA Y DOS BANNERS PARA ASAMBLEA SECTORIAL DE	4376		919.76	0.00	
31	C - 4452	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 240 SILLAS PARA LA ASAM	4452		2,227.20	0.00	
31	C - 4603	MATERIAL PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO. FACTU	4603		5,075.00	0.00	
31	C - 4604	MATERIAL PARA EL PRIMER INFORME. FACTURA: 1664	4604		2,911.60	0.00	
31	C - 4607	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA CARPA DE 15 x 20 MT	4607		12,180.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4623	ALQUILER DE 207 PIEZAS DE VALLA (DE 2.00 X 1.5 MET	4623	48,024.00	0.00
31	C - 4624	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE 3 SALAS TIPO LOUNGE PA	4624	9,233.60	0.00
31	C - 4625	ALQUILER DE UNA CARPA DE 15 X 20 MTS, PARA EL CABI	4625	12,180.00	0.00
31	C - 4626	ALQUILER DE UNA CARPA DE 15 X 20 MTS, PARA EL CABIL	4626	12,180.00	0.00
31	C - 4627	SE SOLICITÓ LA RENTA DE 100 METROS DE VALLA PARA E	4627	11,600.00	0.00
31	C - 4630	ALQUILER DE UNA PANTALLA DE 3 X 2 METROS Y 50 PI	4630	33,640.00	0.00
31	C - 4631	ALQUILER DE 102 PIEZAS DE VALLAS (DE 2:00 X 1.5 M	4631	23,664.00	0.00
31	C - 4665	ALQUILER DE UNA CARPA DE 15 X 20 MTSY 100 METROS D	4665	23,780.00	0.00
31	C - 4666	ALQUILER DE UN TEMPLETE DE 4.88 X 20.74 POR 60 CMS	4666	24,360.00	0.00
31	C - 4708	ALQUILER DE UNA CARPA DE 15 X 20 MTS, PARA EL CABI	4708	12,180.00	0.00
31	C - 4809	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA CARPA DE 15 x 20 MT	4809	12,180.00	0.00
31	C - 4810	ALQUILER DE UNA CARPA DE 15 x 20 MTS, PARA EL CABI	4810	12,180.00	0.00
31	C - 4827	ALQUILER DE UNA CARPA DE 15 x 20 MTS, PARA EL CABI	4827	12,180.00	0.00
31	C - 4880	ALQUILER DE UNA CARPA DE 15 x 20 MTS, PARA EL CABI	4880	12,180.00	0.00
31	C - 4884	ALQUILER DE UNA CARPA DE 15 x 20 MTS, PARA EL CAB	4884	12,180.00	0.00
31	C - 4908	ALQUILER DE 42 PIEZAS DE VALLAS (DE 2.00 X 1.5 MET	4908	9,744.00	0.00
31	C - 4910	ALQUILER PARA EL CABILDO ITINERANTE CON MOTIVO DEL	4910	12,180.00	0.00
31	D - 2486	GASTOS A COMPROBAR POR LA ELABORACION DE LOGOTIPOS	2486	10,440.00	0.00

SUBCUENTA 092A00112 DIETAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,504,972.67	2,078,479.80	0.00	22,583,452.47
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,039,239.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,039,239.90	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,944,821.30	2,427,092.00	2,500.26	26,369,413.04
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,495.56	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	443.92	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	560.78	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		849,916.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		277,584.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	93,178.50	0.00
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	2,455.70	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	825,209.40	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	282,508.50	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	93,782.80	0.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	2,455.70	0.00

SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				196,625.00	17,925.00	150.00	214,400.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	150.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		11,900.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,300.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,725.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				953,585.10	1,849,489.10	0.00	2,803,074.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,546,046.30	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		225,542.10	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		76,975.20	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		925.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,260,158.00	0.00	11,260,158.00
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		5,153.70	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		9,455,336.90	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,341,477.80	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		458,189.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				931,806.20	100,300.00	750.00	1,031,356.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	375.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	375.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		26,775.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,925.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		18,075.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		375.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		26,775.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		18,075.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,925.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,797,521.70	2,490,856.60	9,913.90	34,278,464.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	7,509.80	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	479.10	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,925.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,047,417.10	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		54,187.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		143,690.50	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		613.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,046,775.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		53,868.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		143,690.50	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		613.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,121,860.90	500,955.50	1,969.30	5,620,847.10
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,328.60	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	208.20	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	432.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		192,751.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		14,482.10	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		42,819.60	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		398.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		192,751.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		14,343.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		43,011.50	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		398.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,801,113.50	371,699.40	1,461.20	4,171,351.70
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	985.80	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	154.50	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	320.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		143,017.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		31,771.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		10,745.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		295.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		143,017.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		31,913.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		10,642.30	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		295.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				672,800.80	65,713.10	325.80	738,188.10
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	245.80	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	80.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		24,771.90	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,910.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,138.50	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		18.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		24,771.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,945.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,138.50	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		18.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				444,021.60	43,836.20	172.30	487,685.50
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	116.30	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	18.20	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	37.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		16,866.90	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,746.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,267.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		34.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		16,866.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,763.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,255.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		34.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				643,804.10	62,921.90	247.40	706,478.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	166.90	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	26.20	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	54.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		24,210.10	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,818.90	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,378.50	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		50.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		24,210.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,402.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,801.50	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		50.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				280.20	103,707.80	0.00	103,988.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		76,082.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		22,871.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,754.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				454,474.00	50,978.00	0.00	505,452.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		35,783.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		13,043.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,151.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,096,322.00	1,599,815.10	0.00	2,696,137.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		39,919.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,208.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		11,687.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,287.00	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		703.95	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,331,286.33	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		50,977.15	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		161,746.07	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,017,688.38	382,247.98	0.00	1,399,936.36
06	C - 3459	REGISTRO DE LA FACTURA 005192E POR CONSUMO DE COMB	3459		1,682.80	0.00	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		371.40	0.00	
12	C - 3654	REGISTRO FACTURA 002879E POR CONCEPTO DE CONSUMO D	3654		961.60	0.00	
13	C - 3719	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	3719		1,032.95	0.00	
19	C - 3831	REGISTRO DE LA FACTURA 007808E POR CONSUMO DE COMB	3831		0.00	0.00	
20	C - 3835	REGISTRO FACTURA 007808E POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3835		480.80	0.00	
20	C - 3845	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3845		6,564.50	0.00	
20	C - 3846	REGISTRO FACTURA 07321E POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3846		970.40	0.00	
24	C - 3903	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3903		123,003.72	0.00	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		5,676.90	0.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		92,092.37	0.00	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		4,453.50	0.00	
27	C - 3935	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 126900 POR CONSUMO DE CO	3935		368.10	0.00	
31	C - 4750	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4750		22,683.62	0.00	
31	C - 4752	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4752		6,489.55	0.00	
31	C - 4753	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4753		106,198.15	0.00	
31	C - 4754	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4754		9,217.62	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,844.09	424,142.40	0.00	470,986.49
31	C - 4542	LICITACION PUBLICA NACIONAL MTB-LPN-019-2013 CHALE	4542		304,175.20	0.00	
31	C - 4543	LICITACION PUBLICA NACIONAL MTB-LPN-019-2013 PLAYE	4543		54,810.00	0.00	
31	C - 4867	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 63	4867		65,157.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	115,569.09	0.00	115,569.09
10	C - 3576	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL JIMENEZ" POR CO	3576		59,332.29	0.00	
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995		7,748.80	0.00	
31	C - 4262	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	4262		4,756.00	0.00	
31	C - 4414	PAGO AL TALLER "MACONSER DEL CENTRO" POR CONCEPTO	4414		43,732.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				343,019.70	47,040.00	0.00	390,059.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		23,520.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		23,520.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,527.40	15,935.20	0.00	21,462.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		15,935.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	92,142.40	0.00	92,142.40
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		92,142.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	750.00	0.00	3,750.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		375.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,531.70	28,347.00	0.00	90,878.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		14,173.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		14,173.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,179.20	6,323.60	0.00	44,502.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,161.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,161.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,327.80	4,691.80	0.00	33,019.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,345.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,345.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,762.20	1,169.80	0.00	7,932.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		584.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		584.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,354.50	553.20	0.00	3,907.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		276.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		276.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,796.10	794.40	0.00	5,590.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		397.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		397.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,151.17	0.00	7,151.17
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		7,151.17	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,046,233.29	219,143.80	0.00	3,265,377.09
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		109,164.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		109,978.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,000.00	1,675.00	0.00	45,675.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,704.20	88,549.90	0.00	196,254.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		88,549.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	543,264.50	0.00	543,264.50
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		543,264.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				228,180.10	9,000.00	0.00	237,180.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,500.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,899,809.47	99,000.00	0.00	1,998,809.47
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		49,500.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		49,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				494,376.20	30,769.60	0.00	525,145.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		15,384.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		15,384.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				366,815.80	22,830.00	0.00	389,645.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		11,415.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		11,415.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,171.00	4,106.80	0.00	52,277.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,053.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,053.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,513.80	2,692.60	0.00	46,206.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,346.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,346.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,942.90	3,864.80	0.00	58,807.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,932.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,932.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,777.50	0.00	8,777.50
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		8,777.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,404.00	3,271.70	0.00	79,675.70
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,271.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,471.70	79,447.99	0.00	98,919.69
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,100.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	371.00	0.00
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	73,976.59	0.00

SUBCUENTA 092A00137 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,474.52	31,865.20	0.00	40,339.72
31	C - 4867	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 63	4867		31,865.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 TRANSPORTACION AEREA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	88,453.00	0.00	88,453.00
31	D - 2386	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DEL VIAJE A AGUSC	2386		88,453.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,528,627.80	439,512.80	560.78	4,967,579.82
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	560.78	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		216,801.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		4,050.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		214,611.80	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		4,050.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,175.00	5,375.00	0.00	67,550.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				139,551.90	153,621.30	0.00	293,173.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		152,001.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,620.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	905,167.80	0.00	905,167.80
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		10,800.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		894,367.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				270,589.20	19,550.00	375.00	289,764.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	375.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		9,025.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		750.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		9,025.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,747,409.44	169,776.60	925.00	2,916,261.04
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	925.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		82,132.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		4,707.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		78,228.30	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		4,707.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				797,642.20	59,682.20	332.50	856,991.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	332.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		29,085.50	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		950.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		28,695.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		950.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				591,832.00	44,283.10	246.70	635,868.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	246.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		21,581.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		705.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		21,291.30	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		705.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,561.00	7,063.40	61.50	79,562.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	61.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,392.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		175.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,319.80	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		175.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,074.80	5,222.60	29.10	64,268.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	29.10	
					2,545.20		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	83.20	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	2,511.00	0.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	83.20	0.00

SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,990.50	7,497.00	41.80	90,445.70
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	41.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,653.60	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		119.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,604.60	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		119.40	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,961.00	0.00	27,961.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		27,961.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,965.70	10,640.10	0.00	112,605.80
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		10,640.10	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,393.70	140,697.71	0.00	152,091.41
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		12,146.50	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		754.30	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		127,796.91	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,508.00	0.00	30,508.00
31	C - 4562	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE C	4562		30,508.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	213,806.56	0.00	213,806.56
12	C - 3660	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMP	3660		1,398.96	0.00	
13	C - 3720	MATERIAL PARA EL ÁREA DE SISTEMAS. FACTURA: 1634	3720		127,194.00	0.00	
21	C - 3852	MATERIAL PARA EQUIPOS DE COMPUTO Y RED DE DATOS. F	3852		62,477.60	0.00	
31	C - 4374	MATERIAL PARA LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS. FACTURA	4374		9,280.00	0.00	
31	C - 4510	MATERIAL PARA LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS. FACTURA	4510		1,972.00	0.00	
31	C - 4561	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.	4561		11,484.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,336.00	0.00	5,336.00
31	C - 4510	MATERIAL PARA LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS. FACTURA	4510		3,480.00	0.00	
31	C - 4561	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.	4561		1,856.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,741.00	0.00	3,741.00
31	C - 4561	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.	4561		3,741.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,985.60	0.00	5,985.60
31	C - 4561	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.	4561		5,985.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,474.52	31,737.60	0.00	40,212.12
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		31,737.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,340.80	0.00	3,340.80
31	C - 4562	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE C	4562		3,340.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	76,258.40	0.00	76,258.40
10	C - 3565	MATERIAL PARA EQUIPOS DE COMPUTO Y RED DE DATOS. F	3565		1,740.00	0.00	
10	C - 3566	MATERIAL PARA EQUIPOS DE COMPUTO Y RED DE DATOS. F	3566		696.00	0.00	
12	C - 3661	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE	3661		23,200.00	0.00	
12	C - 3663	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE	3663		7,540.00	0.00	
13	C - 3720	MATERIAL PARA EL ÁREA DE SISTEMAS. FACTURA: 1634	3720		14,801.60	0.00	
13	C - 3721	MATERIAL PARA EL ÁREA DE SISTEMAS. FACTURA: 1615	3721		8,398.40	0.00	
21	C - 3852	MATERIAL PARA EQUIPOS DE COMPUTO Y RED DE DATOS. F	3852		580.00	0.00	
31	C - 4174	MATERIAL PARA LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS. FACTURA	4174		1,044.00	0.00	
31	C - 4561	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.	4561		10,556.00	0.00	
31	C - 4562	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE C	4562		7,702.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	577,678.00	0.00	577,678.00
31	C - 4929	EQUIPO DE COMPUTO SEGUN FACTURA 1001	4929		577,678.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				521,050.00	45,000.00	0.00	566,050.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		45,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,348.01	8,900.00	0.00	98,248.01
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		8,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,299,200.00	0.00	1,299,200.00
31	C - 4333	SE SOLICITAN 7 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTI	4333		1,299,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				332,560.00	30,000.00	0.00	362,560.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300,100.00	99,900.00	0.00	400,000.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		33,300.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		33,300.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		33,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	53,858.80	0.00	53,858.80
12	C - 3659	LICENCIA PROSAFE PARA LA COBERTURA DE RED DE DATOS	3659		53,858.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,600.00	98,600.00	0.00	168,200.00
31	C - 4176	SERVICIO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE RED DE DAT	4176		98,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,230,707.96	147,824.40	0.00	1,378,532.36
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		72,006.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		75,817.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,850.00	1,075.00	0.00	3,925.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,075.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,878.60	62,913.40	0.00	92,792.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		62,913.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	383,313.40	0.00	383,313.40
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		383,313.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,601.70	3,050.00	0.00	15,651.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,525.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,525.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				171,951.05	39,880.20	0.00	211,831.25
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		19,940.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		19,940.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				135,579.70	19,340.40	0.00	154,920.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		9,670.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		9,670.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,598.00	14,350.20	0.00	114,948.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,175.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,175.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,575.30	2,420.60	0.00	20,995.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,210.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,210.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,672.70	1,692.40	0.00	14,365.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		846.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		846.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,030.40	2,429.40	0.00	19,459.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,214.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,214.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,613.80	0.00	7,613.80
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,613.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,740.20	3,605.10	0.00	12,345.30
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,605.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,787.10	58,041.23	0.00	59,828.33
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,202.60	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		53,838.63	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,888,101.02	389,511.00	560.78	4,277,051.24
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	560.78	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		194,755.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		194,755.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,175.00	675.00	225.00	7,625.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	225.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		675.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,072.20	162,722.10	0.00	237,794.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		162,722.10	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,559.56	991,664.60	0.00	1,018,224.16
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		991,664.60	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				126,151.70	12,750.00	375.00	138,526.70
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	375.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,375.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,375.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,218,478.90	213,428.60	241.70	2,431,665.80
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	241.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		106,714.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		106,714.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				509,606.70	51,784.60	264.20	561,127.10
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	264.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		25,892.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		25,892.30	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				378,114.70	38,422.60	196.00	416,341.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	196.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		19,211.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		19,211.30	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,088.50	6,817.00	0.00	69,905.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,408.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,408.50	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,768.30	4,531.40	23.10	49,276.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	23.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,265.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,265.70	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,009.00	6,504.20	33.20	70,480.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	33.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,252.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 3,252.10 0.00

SUBCUENTA 092A01103 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				175,266.90	12,009.10	0.00	187,276.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		12,009.10	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,795.60	0.00	1,795.60
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,795.60	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,311.84	75,291.85	0.00	96,603.69
07	C - 3489	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE AL	3489		2,200.00	0.00	
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		18,107.55	0.00	
13	C - 3709	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3709		5,000.00	0.00	
13	C - 3710	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	3710		5,000.00	0.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		7,470.00	0.00	
31	C - 4964	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FAC	4964		37,032.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		482.30	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,620.50	125,303.44	0.00	126,923.94
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		732.70	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		124,570.74	0.00	



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,392.52	0.00	9,392.52
20	C - 4906	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4906		8,580.52	0.00	
31	C - 4907	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4907		812.00	0.00	

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,210.68	22,631.90	0.00	72,842.58
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		4,320.60	0.00	
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		1,081.80	0.00	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		2,163.60	0.00	
24	C - 3903	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3903		1,417.98	0.00	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		329.76	0.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		13,318.16	0.00	

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	69,240.40	0.00	69,240.40
31	C - 4777	PLAYERA TIPO POLO, CAMISA Y CHAMARRA TIPO ROPEVIEN	4777		29,556.80	0.00	
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		16,750.40	0.00	
31	C - 4878	CHALECO TIPO REPORTERO Y GORRA SEGUN FACTURA NO.	4878		22,933.20	0.00	

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,305.00	4,755.00	0.00	57,060.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		4,755.00	0.00	

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,790.00	890.00	0.00	10,680.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		890.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				147,145.98	6,813.12	0.00	153,959.10
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		4,489.98	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		2,323.14	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,456.00	2,496.00	0.00	29,952.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		2,496.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,505,689.39	6,171,945.11	0.00	13,677,634.50
06	C - 3441	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	3441		69,600.00	0.00	
06	C - 3442	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	3442		69,600.00	0.00	
06	C - 3449	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	3449		69,600.00	0.00	
06	C - 3450	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	3450		52,200.00	0.00	
06	C - 3452	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUND	3452		34,800.00	0.00	
06	C - 3453	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA R	3453		34,800.00	0.00	
06	C - 3454	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	3454		87,000.00	0.00	
06	C - 3455	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	3455		70,000.00	0.00	
06	C - 3456	GASTOS DE DIFUSION EN RADIOMOVIL SIN ANTENA	3456		34,800.00	0.00	
06	C - 3457	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	3457		40,600.00	0.00	
06	C - 3460	gastos de difusion publicados en el periodico el t	3460		87,000.00	0.00	
09	C - 3558	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CULTURA	3558		116,000.00	0.00	
11	C - 3591	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	3591		98,600.00	0.00	
11	C - 3592	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	3592		29,000.00	0.00	
11	C - 3593	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVIST AAMBITO	3593		46,400.00	0.00	
11	C - 3594	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	3594		11,600.00	0.00	
11	C - 3598	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY	3598		19,720.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

11	C - 3599	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	3599	58,000.00	0.00
11	C - 3618	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	3618	69,600.00	0.00
11	C - 3619	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	3619	46,400.00	0.00
11	C - 3622	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE	3622	8,120.00	0.00
12	C - 3666	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	3666	34,800.00	0.00
12	C - 3667	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ESFERA	3667	34,800.00	0.00
12	C - 3668	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL G	3668	8,700.00	0.00
12	C - 3669	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	3669	34,800.00	0.00
12	C - 3670	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	3670	104,600.00	0.00
12	C - 3672	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	3672	81,200.00	0.00
12	C - 3673	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	3673	64,960.00	0.00
12	C - 3674	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HABL	3674	13,920.00	0.00
12	C - 3675	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL A	3675	11,600.00	0.00
12	C - 3676	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	3676	68,000.00	0.00
12	C - 3679	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROCES	3679	69,716.00	0.00
13	C - 3755	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	3755	69,600.00	0.00
16	C - 3756	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CALLEJO	3756	15,000.00	0.00
16	C - 3757	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN	3757	92,800.00	0.00
16	C - 3760	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	3760	46,400.00	0.00
16	C - 3767	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	3767	110,200.00	0.00
16	C - 3768	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	3768	104,400.00	0.00
18	C - 3798	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAPI	3798	23,200.00	0.00
18	C - 3799	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PEND	3799	10,000.00	0.00
18	C - 3802	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	3802	11,600.00	0.00
18	C - 3804	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ESFERA	3804	34,800.00	0.00
18	C - 3805	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HABL	3805	13,920.00	0.00
18	C - 3816	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	3816	23,200.00	0.00
18	C - 3819	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	3819	99,700.00	0.00
18	C - 3820	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA PAGINA DE COMU	3820	60,000.00	0.00
18	C - 3821	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPR	3821	81,200.00	0.00
18	C - 3822	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	3822	17,400.00	0.00
18	C - 3823	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	3823	23,200.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

18	C - 3824	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI	3824	116,000.00	0.00
18	C - 3825	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	3825	69,600.00	0.00
20	C - 3847	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NUCLEO RADIO MIL	3847	174,000.00	0.00
20	C - 3848	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL G	3848	8,700.00	0.00
23	C - 3858	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	3858	11,600.00	0.00
23	C - 3862	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	3862	78,880.00	0.00
23	C - 3864	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIEN	3864	6,960.00	0.00
23	C - 3866	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA REGION	3866	17,400.00	0.00
23	C - 3869	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA DESTIN	3869	6,960.00	0.00
23	C - 3871	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	3871	46,400.00	0.00
23	C - 3873	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	3873	16,240.00	0.00
23	C - 3875	GASTOS DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO ENTIDADES (J	3875	9,280.00	0.00
23	C - 3876	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	3876	52,200.00	0.00
26	C - 3919	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB, S.A. DE	3919	174,000.00	0.00
26	C - 3921	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	3921	58,000.00	0.00
26	C - 3924	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA PROGRAMACION D	3924	116,000.00	0.00
26	C - 3925	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	3925	116,000.00	0.00
27	C - 3926	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL QUINTO	3926	58,000.00	0.00
27	C - 3927	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	3927	52,200.00	0.00
30	C - 3953	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	3953	34,800.00	0.00
31	C - 4346	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	4346	20,000.00	0.00
31	C - 4351	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	4351	17,400.00	0.00
31	C - 4356	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	4356	69,600.00	0.00
31	C - 4359	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	4359	29,000.00	0.00
31	C - 4362	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BITACO	4362	52,200.00	0.00
31	C - 4366	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	4366	69,600.00	0.00
31	C - 4369	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MATICE	4369	52,200.00	0.00
31	C - 4372	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PROGRAMA Y UST	4372	174,000.00	0.00
31	C - 4377	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL S	4377	52,200.00	0.00
31	C - 4382	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	4382	29,000.00	0.00
31	C - 4386	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PROGRAMA Y UST	4386	174,000.00	0.00
31	C - 4387	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BICENT	4387	11,600.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4388	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFO	4388		50,808.00	0.00	
31	C - 4389	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	4389		45,000.03	0.00	
31	C - 4390	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	4390		11,600.00	0.00	
31	C - 4391	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	4391		23,200.00	0.00	
31	C - 4392	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERF	4392		100,000.00	0.00	
31	C - 4393	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFO	4393		114,188.08	0.00	
31	C - 4394	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	4394		60,000.00	0.00	
31	C - 4395	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA J	4395		102,973.00	0.00	
31	C - 4397	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENCIENT	4397		23,200.00	0.00	
31	C - 4398	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIDICO NUEST	4398		25,000.00	0.00	
31	C - 4399	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO POR	4399		11,600.00	0.00	
31	C - 4407	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB	4407		174,000.00	0.00	
31	C - 4417	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	4417		40,600.00	0.00	
31	C - 5011	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	5011		40,600.00	0.00	
31	C - 5012	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	5012		58,000.00	0.00	
31	D - 2424	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN DIFERENTES MEDIOS	2424		800,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,533.40	12,731.79	0.00	35,265.19
12	C - 3650	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS)			9,079.49	0.00	
31	C - 4733	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS)			3,652.30	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	536,750.00	0.00	536,750.00
31	C - 4996	INTERESES DEVENGADOS DE ACUERDO AL JUICIO ORDINARI	4996		536,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,344,954.75	136,492.80	0.00	1,481,447.55
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		67,913.35	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		68,579.45	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,050.00	150.00	0.00	4,200.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		150.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,107.30	57,406.80	0.00	109,514.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		57,406.80	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	358,874.50	0.00	358,874.50
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		358,874.50	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				280,340.95	21,394.10	0.00	301,735.05
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		10,697.05	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		10,697.05	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,089.50	2,118.20	0.00	22,207.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,059.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,059.10	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,175.30	1,092.60	0.00	12,267.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		546.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		546.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				126,935.30	12,484.80	0.00	139,420.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,242.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,242.40	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,182.40	9,263.20	0.00	103,445.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,631.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,631.60	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,944.70	1,568.00	0.00	17,512.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		784.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		784.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,256.80	200.00	0.00	57,456.80
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		200.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,485.01	69,839.63	0.00	81,324.64
06	C - 3448	PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR, CORRESPONDIENTE A L	3448		1,100.00	0.00	
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		6,055.11	0.00	
13	C - 3709	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3709		3,400.00	0.00	
13	C - 3710	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	3710		8,000.00	0.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		7,470.00	0.00	
31	C - 4960	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4960		6,782.52	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 C - 4964 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FAC 4964 37,032.00 0.00

SUBCUENTA 092A02102 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,347.10	43,486.88	0.00	45,833.98
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		43,486.88	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				720.00	2,357.92	0.00	3,077.92
31	C - 4060	COMPROBACIÓN DE GASTO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CHÁV	4060		0.00	0.00	
31	C - 4974	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA A-2335	4974		1,057.92	0.00	
31	D - 2431	COMPROBACIÓN DE GASTO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CHÁV	2431		1,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,774.52	9,281.67	0.00	43,056.19
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		1,442.40	0.00	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		309.50	0.00	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		1,223.24	0.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		5,935.13	0.00	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		371.40	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	974.40	0.00	974.40
31	C - 4984	MEMORIAS USB DE 4 GB PARA LA DEFENSORIA DE LOS DER	4984		974.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,461.00	951.00	0.00	11,412.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		951.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,340.00	534.00	0.00	5,874.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		534.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,029.48	6,470.52	0.00	13,500.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		2,756.00	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		3,714.52	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,152.00	832.00	0.00	9,984.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		832.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,672.00	6,228.00	0.00	22,900.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		1,700.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		1,700.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		2,828.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,566.12	0.00	1,566.12
31	C - 4060	COMPROBACIÓN DE GASTO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CHÁV	4060		0.00	0.00	
31	D - 2431	COMPROBACIÓN DE GASTO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CHÁV	2431		1,566.12	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
10	C - 3586	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3586		11,020.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,484.72	47,514.18	0.00	49,998.90
31	C - 4003	PIN DE METAL DE 3 CM SEGUN FACTURA NO. 1448	4003		10,974.18	0.00	
31	C - 4563	GORRAS SEGUN FACTURA No. 508	4563		36,540.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				391.50	101,292.71	0.00	101,684.21
23	C - 3877	MEDALLAS SEGUN FACTURA No. 110	3877		12,684.60	0.00	
23	C - 3878	PIN DE METAL SEGUN FACTURA No. 109	3878		10,353.00	0.00	
31	C - 4004	MEDALLAS SEGUN FACTURA NO. 1449	4004		16,659.11	0.00	
31	C - 4250	PLAYERA DE ALGODON COLOR BLANCO CON LOGO DE LA DEF	4250		11,600.00	0.00	
31	C - 4866	FLAYERS SEGUN FACTURA No. 001	4866		49,996.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,701.00	922.00	0.00	2,623.00
31	C - 4060	COMPROBACIÓN DE GASTO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CHÁV	4060		0.00	0.00	
31	D - 2431	COMPROBACIÓN DE GASTO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CHÁV	2431		922.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,682.00	676.00	0.00	2,358.00
31	C - 4060	COMPROBACIÓN DE GASTO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CHÁV	4060		0.00	0.00	
31	D - 2431	COMPROBACIÓN DE GASTO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CHÁV	2431		676.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,660.11	59,215.53	0.00	82,875.64
06	C - 3437	COMIDA 50 PERSONAS,SEGUN FACTURA No.0862	3437		14,500.00	0.00	
07	C - 3495	AGUA EMBOTELLADA SEGUN FACTURA NO. 2022	3495		900.00	0.00	
07	C - 3496	MESAS, TIPO TABLON SEGUN FACTURA NO. 2030	3496		307.40	0.00	
07	C - 3500	LONA CAPACITACIÓN, SEGUN FACTURA NO. 0861	3500		1,740.00	0.00	
31	C - 4060	COMPROBACIÓN DE GASTO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CHÁV	4060		0.00	0.00	
31	C - 4062	COFFE BREACK 200 PERSONAS, SEGUN FACTURA No. 094	4062		7,656.00	0.00	
31	C - 4105	AGUA EMBOTELLADA SEGUN FACTURA NO. 2063	4105		900.00	0.00	
31	C - 4177	150 BOX LUNCH, SEGUN FACTURA 2062	4177		5,742.00	0.00	
31	C - 4600	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. A 179	4600		1,409.40	0.00	
31	C - 4602	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. A-157	4602		14,094.00	0.00	
31	C - 4648	300 COFFE BREACK, SEGUN FACTURA NO. A 0126	4648		11,484.00	0.00	
31	D - 2431	COMPROBACIÓN DE GASTO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CHÁV	2431		482.73	0.00	

SUBCUENTA 092D00108 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,400,197.13	399,344.40	0.00	3,799,541.53
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		198,691.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		200,652.60	0.00	

SUBCUENTA 092D00108 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,775.00	1,725.00	0.00	13,500.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,725.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00108 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,552.60	158,341.40	0.00	272,894.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		158,341.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	945,626.90	0.00	945,626.90
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		945,626.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,040.70	13,650.00	0.00	134,690.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,825.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,825.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				789,249.60	77,498.20	0.00	866,747.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		38,749.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		38,749.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				415,066.60	45,348.40	0.00	460,415.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		22,674.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		22,674.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				308,349.40	33,647.00	0.00	341,996.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		16,823.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 16,823.50 0.00

SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,293.10	4,487.40	0.00	44,780.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,243.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,243.70	0.00	

SUBCUENTA 092D00108 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,028.10	3,968.00	0.00	38,996.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,984.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,984.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00108 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,141.20	5,696.60	0.00	57,837.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,848.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,848.30	0.00	

SUBCUENTA 092D00108 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,055.00	0.00	10,055.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		10,055.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00108 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,856.70	5,312.80	0.00	32,169.50
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,312.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00108 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,438.90	129,045.56	0.00	131,484.46
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,243.20	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		124,802.36	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,588,886.28	707,166.80	7,180.94	8,288,872.14
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	7,180.94	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		343,920.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		2,025.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		359,196.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		2,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				184,275.00	16,375.00	100.00	200,550.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	100.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		16,375.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				277,131.50	293,572.70	0.00	570,704.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		292,762.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		810.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,791,622.90	0.00	1,791,622.90
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		5,400.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,786,222.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				483,467.00	52,800.00	375.00	535,892.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	375.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		26,025.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		375.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		26,025.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,221,816.74	312,684.50	19,211.10	4,515,290.14
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	19,211.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		151,580.80	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		5,419.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		150,264.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		5,419.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,099,864.10	105,709.00	4,551.70	1,201,021.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	4,551.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		52,138.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		782.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		52,006.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		782.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				816,547.40	78,433.50	3,377.30	891,603.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	3,377.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		38,685.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	580.20	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	38,587.70	0.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	580.20	0.00

SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,055.10	8,063.90	466.70	84,652.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	466.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,899.40	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		144.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,875.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		144.70	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,262.30	9,249.90	398.20	104,114.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	398.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,562.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		68.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,550.80	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		68.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				138,157.90	13,278.70	571.80	150,864.80
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	571.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,549.40	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		98.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,532.90	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		98.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	84,842.30	0.00	84,842.30
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		84,842.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				291,070.10	41,972.90	1,800.00	331,243.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,800.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		41,972.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,586.00	338,557.00	0.00	392,143.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		42,200.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		448.50	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		507.50	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		295,400.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	599,980.88	0.00	599,980.88
31	C - 4266	SERVICIO RECIBIDO, SEGUN FACTURA NO. 2089	4266		371,316.00	0.00	
31	C - 4271	MAMPARAS, TEMPLETE Y SONIDO, SEGUN FACTURA No. 096	4271		68,382.00	0.00	
31	C - 4437	DIFERENTES TIPOS DE ARREGLOS FLORALES, SEGUN FACTU	4437		73,776.00	0.00	
31	C - 4440	608.61 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°.	4440		63,538.88	0.00	
31	C - 4492	VOLANTES MEDIA CARTA EN PAPEL MATE, SEGUN FACTURA	4492		22,968.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,432,745.48	427,881.20	0.00	4,860,626.68
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		210,510.50	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		2,025.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		213,320.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		2,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,875.00	5,600.00	0.00	63,475.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,525.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				151,452.30	177,490.00	0.00	328,942.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		176,680.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		810.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,065,488.50	0.00	1,065,488.50
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		5,400.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,060,088.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				138,401.70	15,050.00	0.00	153,451.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,150.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		375.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,150.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 906 NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305 906 375.00 0.00

SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,658,590.16	114,376.40	0.00	1,772,966.56
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		55,938.20	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,250.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		55,938.20	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,250.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				561,047.20	53,601.20	0.00	614,648.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		26,435.60	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		365.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		26,435.60	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		365.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				416,283.10	39,770.80	0.00	456,053.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		19,614.60	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		270.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		19,614.60	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		270.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,002.80	6,853.60	0.00	72,856.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,359.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		67.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,359.30	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		67.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,404.50	4,690.40	0.00	54,094.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,313.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		31.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,313.30	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		31.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,472.90	6,732.60	0.00	77,205.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,320.50	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		45.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,320.50	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		45.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,786.30	0.00	34,786.30
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		34,786.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,487.10	14,700.90	0.00	117,188.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		14,700.90	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,383.00	189,862.95	0.00	234,245.95
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		19,206.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		989.90	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		1,071.25	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		168,594.90	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,222,042.47	108,400.41	0.00	1,330,442.88
23	C - 3870	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	3870		17,400.00	0.00	
23	C - 3872	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	3872		17,400.00	0.00	
23	C - 3874	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	3874		17,400.00	0.00	
26	D - 1170	APLICACION DEL DEPOSITO EN GARANTIA A LAS RENTA DEL MES DE D			13,862.99	0.00	
26	D - 1171	APLICACION AL DEPOSITO EN GARANTIA LA RENTA DEL MES DE DICIE			3,689.97	0.00	
26	D - 1172	APLICACION AL DEPOSITO EN GARANTIA LA RENTA DEL MES DE DICIE			8,891.45	0.00	
31	D - 2542	REGISTRO DEL DEPOSITO EN GARANTIA DEL CONTRATO DE ARRENDA			29,756.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,904,380.62	1,266,972.83	12,711.48	14,158,641.97
07	C - 3490	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. DERFLINGHER ESP	3490		2,278.33	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	6,397.34	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	3,888.65	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,425.49	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		306,892.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	178,603.60	0.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	153,739.60	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	298,891.10	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	152,407.30	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	174,160.20	0.00

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				92,625.00	7,675.00	1,050.00	99,250.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	300.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	525.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	225.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,000.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,500.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,175.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,700.16	6,216.96	0.00	23,917.12
07	C - 3490	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. DERFLINGHER ESP	3490		6,216.96	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				581,928.60	506,020.97	0.00	1,087,949.57
07	C - 3490	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. DERFLINGHER ESP	3490		1,902.47	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		227,521.50	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		151,828.90	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		124,768.10	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				324,509.85	3,039,041.22	0.00	3,363,551.07
07	C - 3490	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. DERFLINGHER ESP	3490		13,957.44	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

18	C - 3803	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3803	2,563.15	0.00	
18	C - 3810	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3810	109,368.13	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	1,351,475.70	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	647,840.40	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	913,836.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				157,413.98	65,624.00	0.00	223,037.98
07	C - 3490	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. DERFLINGHER ESP	3490		2,217.61	0.00	
18	C - 3803	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3803		665.75	0.00	
18	C - 3810	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3810		62,740.64	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				315,252.50	36,478.00	2,625.00	349,105.50
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,500.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	750.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	375.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		9,400.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,089.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,500.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,900.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,089.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,307,673.06	467,672.70	21,826.50	4,753,519.26
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	13,153.70	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	3,873.30	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	4,799.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		131,694.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		46,255.30	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		60,750.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		123,994.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		58,721.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		46,255.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,370,885.20	146,484.60	7,035.40	1,510,334.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	3,775.60	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,393.30	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,866.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		34,506.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		16,464.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		23,574.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		32,776.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		16,464.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		22,697.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,018,844.90	108,687.80	5,220.20	1,122,312.50
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,801.40	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,033.90	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,384.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		25,603.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		12,216.30	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		17,491.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		24,319.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		12,216.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		16,841.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				132,555.10	15,261.00	645.80	147,170.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	550.10	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	95.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,834.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,687.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,268.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,514.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,268.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,687.60	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				123,634.40	12,816.70	615.50	135,835.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	330.20	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	163.40	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	121.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,018.90	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,440.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,062.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,867.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,986.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,440.60	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				172,194.10	18,399.90	883.70	189,710.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	474.20	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	175.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	234.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	4,334.10	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	2,068.30	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	2,961.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	4,116.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	2,068.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	2,851.10	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				640,921.20	31,389.80	0.00	672,311.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		31,389.80	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,726,569.42	870,379.75	0.00	5,596,949.17
05	C - 3400	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3400		9,974.61	0.00	
06	C - 3466	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3466		337,601.29	0.00	
06	C - 3469	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3469		194,744.14	0.00	
23	C - 3860	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3860		280,458.42	0.00	
23	C - 3861	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3861		47,601.29	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,989.30	0.00	43,989.30
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		22,783.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,795.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		19,410.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				980,943.52	2,221,229.31	0.00	3,202,172.83
06	C - 3447	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3447		11,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

06	C - 3448	PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR, CORRESPONDIENTE A L	3448	4,000.00	0.00
07	C - 3489	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE AL	3489	2,200.00	0.00
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682	45,297.77	0.00
13	C - 3709	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3709	2,400.00	0.00
13	C - 3710	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	3710	6,500.00	0.00
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813	44,820.00	0.00
31	C - 4962	INVITACION RESTRINGIDA No.MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4962	13,565.04	0.00
31	C - 4963	DESPENSAS PARA EL PESONAL SINDICALIZADO SEGUN FACT	4963	132,698.00	0.00
31	C - 4964	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FAC	4964	1,941,094.00	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	10,624.50	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	394.90	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	6,635.10	0.00

SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,161.10	426,823.02	0.00	463,984.12
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		11,446.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		727.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		11,008.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		208.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		155.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		191,163.92	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		132,807.16	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		79,306.24	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				373,099.90	175,759.72	0.00	548,859.62
31	C - 4144	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010/2013, MATERIAL	4144		171,322.72	0.00	
31	C - 4245	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNT	4245		4,437.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,516.00	0.00	10,516.00
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		0.00	0.00	
31	C - 4769	NECESARIO PARA CARTUCHOS TONER Y DISCOS PARA LAS D	4769		0.00	0.00	
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942		10,000.00	0.00	
31	C - 4990	COMPROVACION DE FONDO DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUN	4990		516.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				974.27	5,765.20	0.00	6,739.47
31	C - 4439	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4439		510.40	0.00	
31	C - 4970	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 2343	4970		835.20	0.00	
31	C - 4981	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 948	4981		4,419.60	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	162.40	0.00	162.40
31	C - 4990	COMPROVACION DE FONDO DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUN	4990		162.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.10	2,420.89	0.00	5,420.99
31	C - 4990	COMPROVACION DE FONDO DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUN	4990		2,420.89	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				452.40	770.69	0.00	1,223.09
31	C - 4991	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	4991		770.69	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,385.53	0.00	1,385.53
31	C - 4990	COMPROVACION DE FONDO DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUN	4990		187.53	0.00	
31	C - 4991	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	4991		1,198.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,210.00	0.00	1,210.00
31	C - 4990	COMPROVACION DE FONDO DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUN	4990		1,210.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,074.00	60.90	0.00	6,134.90
31	C - 4991	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	4991		60.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,651,314.69	326,916.97	0.00	1,978,231.66
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		56,598.09	0.00	
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		2,283.80	0.00	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		272.36	0.00	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		43,873.00	0.00	
13	C - 3680	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3680		9,268.05	0.00	
13	C - 3722	REGISTRO FACTURA 104193 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	3722		1,550.58	0.00	
20	C - 3845	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3845		5,230.87	0.00	
24	C - 3903	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3903		10,443.47	0.00	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		51,553.70	0.00	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		1,853.75	0.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		29,040.24	0.00	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		4,503.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

27	C - 3935	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 126900 POR CONSUMO DE CO	3935	269.94	0.00
31	C - 4752	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4752	70,705.77	0.00
31	C - 4753	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4753	12,506.03	0.00
31	C - 4754	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4754	26,963.42	0.00

SUBCUENTA 092D00144 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				292,941.80	158,653.20	0.00	451,595.00
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		59,728.40	0.00	
31	C - 4867	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 63	4867		98,924.80	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	145.00	0.00	145.00
31	C - 4991	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	4991		145.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				208,220.00	19,020.00	0.00	227,240.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		19,020.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,160.00	3,560.00	0.00	42,720.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		3,560.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				303,396.00	30,000.00	0.00	333,396.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		30,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				274,758.46	225,241.54	0.00	500,000.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		40,000.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		108,198.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		50,000.00	0.00	
31	C - 4797	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE	4797		27,043.54	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
04	D - 69	PAGO POR SERVICIOS INTEGRALES DE REDES Y TELEFONIA, DIAGNOS			46,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,864.00	279,165.60	0.00	297,029.60
07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		5,220.00	0.00	
07	C - 3531	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3531		17,922.00	0.00	
10	C - 3587	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3587		34,776.80	0.00	
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995		22,562.00	0.00	
31	C - 4255	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4255		18,652.80	0.00	
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		2,146.00	0.00	
31	C - 4400	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS DEL TALLER "TECNICA AU	4400		37,004.00	0.00	
31	C - 4411	PAGO AL TALLER "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" POR	4411		140,882.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,482.00	8,147.50	0.00	38,629.50
10	C - 3579	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL LIC			973.00	0.00	
31	C - 4991	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	4991		7,174.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,103,546.71	2,413,798.48	0.00	6,517,345.19
06	C - 3440	GRAN SUPPORT CON ESCENARIO, SEGUN FACTURA N°.0893	3440		133,400.00	0.00	
07	C - 3503	SONIDO PARA 1000 PERSONAS, SEGUN FACTURA N°. A-010	3503		5,800.00	0.00	
07	C - 3504	44.6 MT2 DE ALFOMBRA DE PASILLO, SEGUN FACTURA N°.	3504		15,520.80	0.00	
07	C - 3508	INVITACIONES CON IMPRESION DE SELECCION A COLOR, S	3508		15,776.00	0.00	
07	C - 3509	40 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 103	3509		4,176.00	0.00	
07	C - 3510	ARREGLO FLORAL JARDINERA, SEGUN FACTURA N° A-135	3510		11,600.00	0.00	
07	C - 3511	LAUREL, SEGUN FACTURA N°. A-147	3511		2,807.20	0.00	
07	C - 3513	BANDERA NACIONAL, FABRICADA EN TELA ETAMINA,SEGUN	3513		22,620.00	0.00	
07	C - 3514	LAUREL Y ARREGLOS FLORALES, SEGUN FACTURA N°. A-13	3514		17,307.20	0.00	
09	C - 3535	RENTA DE VALLA METALICA DE 2 MTS X 1.5 MTS. SEGUN	3535		34,800.00	0.00	
10	C - 3560	276 BOX LUNCH, PARA LA EUDIENCIA PUBLICA SEGUN FA	3560		10,565.28	0.00	
10	C - 3561	SONIDO PARA 200 PERSONAS, PARA LA PRIMERA JORNADA	3561		2,552.00	0.00	
10	C - 3575	LONA POR METRO CUADRADO, SEGUN FACTURA No. 0913	3575		4,640.00	0.00	
13	C - 3754	CASTILLO PIROTECNICO MUSICAL ALUSIVO A LAS FIESTAS	3754		121,800.00	0.00	
21	C - 3855	50 BOX LUNCH, SEGUN FACTURA No. 2045	3855		1,914.00	0.00	
31	C - 4056	JUGUETES VARIOS, SEGUN FACTURA N°. 354	4056		69,600.00	0.00	
31	C - 4191	RENTA DE SILLA PLEGABLE, SEGUN FACTURA No. 0963	4191		8,352.00	0.00	
31	C - 4211	LAURELES, PARA EL EVENTO DEL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE,	4211		4,210.80	0.00	
31	C - 4227	MESAS, SILLAS Y LONA, SEGUN FACTURA No. 0933	4227		4,098.28	0.00	
31	C - 4254	SERVICIO INTEGRAL DE DESAYUNO EN 3 TIEMPOS, SEGUN	4254		380,480.00	0.00	
31	C - 4320	64.40 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°.	4320		6,723.36	0.00	
31	C - 4321	SERVICIO RECIBIDO, SEGUN FACTURA NO. 2088	4321		263,459.20	0.00	
31	C - 4322	SONIDO PARA 1000 PERSONAS, SEGUN FACTURA No. 0932	4322		5,800.00	0.00	
31	C - 4325	SERVICIO INTEGRAL DE DESAYUNO EN 3 TIEMPOS, SEGUN	4325		4,640.00	0.00	
31	C - 4329	COFFEE BREAK, SEGUN FACTURA No. 2077	4329		5,742.00	0.00	
31	C - 4368	1,000 MT2. DE LONA, SEGUN FACTURA NO. 903	4368		11,600.00	0.00	
31	C - 4370	SILLAS, GRADAS Y EQUIPO DE AUDIO, SEGUN FACTURA No	4370		53,354.20	0.00	
31	C - 4371	SILLA PLEGABLE. SEGUN FACTURA N°. 902	4371		9,280.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4373	BOX LUNCH Y MESAS, SEGUN FACTURA NO. 2029	4373	38,333.36	0.00
31	C - 4471	SERVICIO INTEGRAL DE DESAYUNO EN 3 TIEMPOS, SEGUN	4471	245,920.00	0.00
31	C - 4479	250 BOX LUNCH, SEGUN FACTURA N°. A- 088	4479	9,570.00	0.00
31	C - 4483	COFFE BREAK ESPECIAL, SEGUN FACTURA NO.A-089	4483	15,312.00	0.00
31	C - 4485	ARREGLO FLORAL JARDINERA, SEGUN FACTURA N°. A-118	4485	34,800.00	0.00
31	C - 4487	PIOLA Y VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 1007	4487	2,258.17	0.00
31	C - 4489	800 INVITACIONES IMPRESAS, SEGUN FACTURA N°. 1004	4489	14,848.00	0.00
31	C - 4491	BANDERA DE PASEO, SEGUN FACTURA N°. 1192	4491	3,199.28	0.00
31	C - 4505	IMPRESION DE POSTER DE 70 X 95 DEL BANDO MUNICIPAL	4505	69,600.00	0.00
31	C - 4555	123.85 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°.	4555	12,929.94	0.00
31	C - 4583	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML., SEGUN FACTURAN°. A-21	4583	5,400.00	0.00
31	C - 4597	633.28 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°.	4597	66,114.43	0.00
31	C - 4620	SERVICIO INTEGRAL DE DESAYUNO EN 3 TIEMPOS, SEGUN	4620	168,896.00	0.00
31	C - 4842	SONIDO CON CAPACIDAD PARA 300 PERSONAS FACTURA 093	4842	3,132.00	0.00
31	C - 4989	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LAS FIESTAS	4989	3,869.11	0.00
31	D - 2560	COMPROBACION DE GASTOS ORIGONADOS POR LA CELEBRACION DE		258,177.16	0.00
31	D - 2560	COMPROBACION DE GASTOS ORIGONADOS POR LA CELEBRACION DE		228,820.71	0.00

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,896.42	42,954.02	0.00	132,850.44
10	C - 3579	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL LIC			10,741.26	0.00	
31	C - 4990	COMPROVACION DE FONDO DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUN	4990		24,811.44	0.00	
31	C - 4991	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	4991		7,401.32	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,686.51	5,307.20	0.00	33,993.71
10	C - 3579	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL LIC			4,195.50	0.00	
31	C - 4990	COMPROVACION DE FONDO DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUN	4990		1,111.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,296,487.84	987,244.86	3,531.27	11,280,201.43
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	3,531.27	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		490,135.08	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		3,016.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		491,076.78	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		3,016.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,750.00	5,400.00	150.00	68,000.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	150.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				273,717.00	391,520.30	0.00	665,237.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		391,520.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,370,376.50	0.00	2,370,376.50
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		2,370,376.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				399,665.60	37,750.00	375.00	437,040.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	375.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		18,875.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		18,875.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,186,098.00	479,911.64	11,297.30	4,654,712.34
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	11,297.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		239,554.82	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		401.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		239,554.82	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		401.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,336,232.50	131,812.40	2,442.50	1,465,602.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,442.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		65,906.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		65,906.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				991,448.80	97,800.80	1,812.20	1,087,437.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,812.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		48,900.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		48,900.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				168,450.80	17,077.60	302.90	185,225.50
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	302.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		8,538.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		8,538.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,542.60	11,533.40	213.70	128,862.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	213.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,766.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,766.70	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				167,839.10	16,556.80	306.70	184,089.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	306.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		8,278.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		8,278.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,166.90	0.00	28,166.90
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		28,166.90	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				154,976.70	16,794.10	900.00	170,870.80
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	900.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		16,794.10	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,877.70	308,819.50	0.00	334,697.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		14,685.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		488.50	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		293,645.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				186,450.92	19,549.08	0.00	206,000.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		15,676.00	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		3,873.08	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,848,281.42	730,521.10	3,966.16	7,574,836.36
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	3,966.16	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		365,835.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		364,685.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,075.00	4,825.00	75.00	49,825.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	75.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,825.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				181,014.00	294,234.30	0.00	475,248.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		294,234.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,790,984.60	0.00	1,790,984.60
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,790,984.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00155 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				265,501.70	77,300.00	0.00	342,801.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		57,400.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		19,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,380,854.00	282,967.40	2,208.40	2,661,613.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,208.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		141,483.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		141,483.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				942,821.60	104,521.80	1,653.10	1,045,690.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,653.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		54,135.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		50,385.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				700,155.40	77,552.50	1,226.50	776,481.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,226.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		40,167.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		37,385.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,697.00	13,830.40	305.80	132,221.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	305.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,262.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 6,568.30 0.00

SUBCUENTA 092D00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,886.40	9,144.90	144.70	91,886.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	144.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,736.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,408.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,430.30	13,129.60	207.70	131,352.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	207.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,800.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,329.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,811.00	0.00	24,811.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		24,811.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,627.90	6,622.80	0.00	43,250.70
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,622.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00155 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,751.70	232,350.12	0.00	250,101.82
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		14,187.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		526.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		217,636.52	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,686,395.50	200,077.60	0.00	2,886,473.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		99,457.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		100,620.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,225.00	375.00	0.00	22,600.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,855.50	77,111.40	0.00	140,966.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		77,111.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	400,491.30	0.00	400,491.30
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		400,491.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,298,301.80	261,582.60	0.00	2,559,884.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		127,041.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 134,541.30 0.00

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				485,224.10	40,807.20	0.00	526,031.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		20,403.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		20,403.60	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				350,861.90	30,277.80	0.00	381,139.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		15,138.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		15,138.90	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,605.60	7,061.40	0.00	59,667.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,530.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,530.70	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,739.70	3,570.80	0.00	37,310.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,785.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,785.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,236.70	5,125.20	0.00	46,361.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,562.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,562.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,982.00	0.00	6,982.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,982.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,435,232.83	1,333,380.07	0.00	2,768,612.90
06	C - 3447	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3447		18,700.00	0.00	
06	C - 3448	PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR, CORRESPONDIENTE A L	3448		20,000.00	0.00	
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		90,537.77	0.00	
31	C - 4812	PANTALLAS Y MINI COMPONENTES SEGUN FACTURA NO. 40	4812		148,770.00	0.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		94,122.00	0.00	
31	C - 4960	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4960		6,782.52	0.00	
31	C - 4962	INVITACION RESTRINGIDA No.MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4962		27,130.08	0.00	
31	C - 4963	DESPENSAS PARA EL PESONAL SINDICALIZADO SEGUN FACT	4963		925,800.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,537.70	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,282.90	65,443.18	0.00	71,726.08
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,609.30	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		61,833.88	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,321.01	129,532.28	0.00	217,853.29
31	C - 4146	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4146		51,638.56	0.00	
31	C - 4576	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4576		75,952.51	0.00	
31	C - 4727	SE SOLICITA EL REEMBOLCO DE FONDO REVOLVENTE	4727		1,941.21	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,956.92	0.00	1,956.92
31	C - 4727	SE SOLICITA EL REEMBOLCO DE FONDO REVOLVENTE	4727		1,956.92	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		80,000.00	0.00	
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,409.15	66,263.08	0.00	145,672.23
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		4,347.00	0.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		54,422.08	0.00	
31	C - 4754	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4754		7,494.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				282,327.00	96,628.00	0.00	378,955.00
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		96,628.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,734.20	0.00	1,734.20
31	C - 4727	SE SOLICITA EL REEMBOLCO DE FONDO REVOLVENTE	4727		1,734.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,800.00	3,800.00	0.00	45,600.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,000.00	700.00	0.00	7,700.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		700.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,000.00	7,000.00	0.00	40,000.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		3,000.00	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,200.00	17,700.00	0.00	70,900.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		5,900.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		5,900.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

17 C - 3796 PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE 3796 5,900.00 0.00

SUBCUENTA 092E00120 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,911.20	24,351.88	0.00	32,263.08
31	C - 4199	REPARACION DE IMPRESORA SEGUN FACTURA NO. 1605	4199		24,351.88	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,690.80	47,189.20	0.00	54,880.00
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		47,189.20	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,586,146.74	641,692.50	5,130.68	4,222,708.56
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	5,130.68	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		316,348.65	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		325,343.85	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,675.00	8,900.00	175.00	47,400.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	175.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		8,900.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 6,392.10	263,162.40	0.00	256,770.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		263,162.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,684,695.40	0.00	1,684,695.40
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,684,695.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,880.10	12,900.00	0.00	123,780.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,450.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				862,321.70	338,368.20	4,996.90	1,195,693.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	4,996.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		150,093.25	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		188,274.95	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				458,770.70	92,705.00	2,389.50	549,086.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,389.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		46,168.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		46,536.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				340,403.20	68,785.60	1,772.90	407,415.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,772.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		34,256.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		34,529.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,877.40	7,446.70	187.50	53,136.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	187.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,635.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,811.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,556.50	8,112.40	209.10	48,459.80
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	209.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,040.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,072.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,623.00	11,644.20	300.20	68,967.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	300.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,799.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,845.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	64,373.90	0.00	64,373.90
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		64,373.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				266,330.00	28,296.20	900.00	293,726.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	900.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		28,296.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				92,706.50	315,707.88	371.00	408,043.38
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	371.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		36,875.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,045.50	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		275,786.58	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				182,690.95	61,232.34	0.00	243,923.29
31	C - 4146	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4146		36,980.80	0.00	
31	C - 4576	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4576		24,251.54	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,061.84	55,802.10	0.00	63,863.94
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		45,802.10	0.00	
31	C - 4769	NECESARIO PARA CARTUCHOS TONER Y DISCOS PARA LAS D	4769		0.00	0.00	
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,324.99	0.00	2,324.99
31	C - 4727	SE SOLICITA EL REEMBOLCO DE FONDO REVOLVENTE	4727		2,324.99	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,091.03	82,777.82	0.00	113,868.85
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		74,103.30	0.00	
31	C - 4754	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4754		8,674.52	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				113,212.00	6,681.60	0.00	119,893.60
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		6,681.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		2,000.00	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,200.00	8,700.00	0.00	34,900.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		2,900.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		2,900.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		2,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				633,244.00	1,145,400.00	0.00	1,778,644.00
09	C - 3544	CURSO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA DIREC	3544		348,000.00	0.00	
31	C - 4309	TALLER DE ALINEAMIENTOS SEGUN FACTURA NO. 106	4309		452,400.00	0.00	
31	C - 4612	CURSO SEGUN RECIBO NO. A111114	4612		345,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,600.00	0.00	37,600.00
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		37,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,968,386.10	2,117,459.80	6,930.32	25,078,915.58
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	4,163.23	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,767.09	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		256,166.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		778,661.20	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		12,015.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		261,797.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		796,669.30	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		12,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				519,775.00	46,175.00	375.00	565,575.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	150.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	225.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,300.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		39,650.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				760,073.70	887,771.30	0.00	1,647,845.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		215,624.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		667,287.30	0.00	
					4,860.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 899 NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306 899 0.00

SUBCUENTA 092E00121 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,457,287.50	0.00	5,457,287.50
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		29,737.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,336,684.90	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		4,090,865.60	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,765.10	1,000.60	0.00	11,765.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		300.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		199.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		300.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		199.90	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,678,223.40	219,724.90	0.00	2,897,948.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		219,724.90	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,094,388.60	111,102.60	375.00	1,205,116.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	375.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		14,000.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		39,301.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		2,250.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	14,000.00	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	39,301.30	0.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	2,250.00	0.00

SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,159,728.95	578,919.80	6,262.30	7,732,386.45
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	3,411.90	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,850.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		72,954.50	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		207,489.50	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		8,045.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		72,954.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		209,431.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		8,045.10	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,982,985.00	274,780.60	3,166.30	3,254,599.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,882.10	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,284.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		33,407.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		101,777.20	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		2,244.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		33,407.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		101,699.20	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		2,244.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,213,292.80	203,882.50	2,349.40	2,414,825.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,396.50	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	952.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		24,787.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		75,517.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,665.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		24,787.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		75,459.20	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,665.40	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				217,248.80	21,121.80	290.60	238,080.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	290.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,273.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,001.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		286.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,273.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,001.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		286.10	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				262,585.60	24,047.10	277.20	286,355.50
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	164.80	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	112.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,923.10	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		8,907.40	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		196.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	2,923.10	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	8,900.50	0.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	196.50	0.00

SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				374,664.70	34,512.20	397.60	408,779.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	236.30	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	161.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,196.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		12,782.90	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		281.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,196.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		12,773.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		281.90	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	213,614.70	0.00	213,614.70
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		40,253.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		173,361.60	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,805,774.84	4,104,618.23	900.00	7,909,493.07
06	C - 3448	PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR, CORRESPONDIENTE A L	3448		1,100.00	0.00	
07	C - 3489	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE AL	3489		1,100.00	0.00	
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		82,968.88	0.00	
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		113,186.65	0.00	
13	C - 3707	GASTOS FUNERARIOS	3707		12,500.00	0.00	
13	C - 3709	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3709		20,900.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13	C - 3710	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	3710	1,100.00	0.00
13	C - 3710	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	3710	33,500.00	0.00
31	C - 4811	ESTUFAS, REFRIGERADORES Y HORNOS SEGUN FACTURA NO.	4811	58,839.84	0.00
31	C - 4811	ESTUFAS, REFRIGERADORES Y HORNOS SEGUN FACTURA NO.	4811	19,668.96	0.00
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813	29,880.00	0.00
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813	134,460.00	0.00
31	C - 4963	DESPENSAS PARA EL PESONAL SINDICALIZADO SEGUN FACT	4963	481,416.00	0.00
31	C - 4963	DESPENSAS PARA EL PESONAL SINDICALIZADO SEGUN FACT	4963	692,807.00	0.00
31	C - 4965	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FAC	4965	2,232,721.00	0.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213	0.00	900.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	29,227.50	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	159,242.40	0.00

SUBCUENTA 092E00121 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,454.90	979,658.57	0.00	1,051,113.47
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		20,591.10	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		96,528.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		448.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,010.00	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		5,194.52	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		202,075.52	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		652,810.73	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158,086.31	46,063.60	0.00	204,149.91
31	C - 4146	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4146		19,244.40	0.00	
31	C - 4146	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4146		20,910.16	0.00	
31	C - 4576	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4576		5,909.04	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				503.34	3,568.16	0.00	4,071.50
31	C - 4782	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, ENSERES D	4782		784.16	0.00	
31	C - 4933	MATERIAL DE ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION G	4933		2,784.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				214,236.92	379,285.42	0.00	593,522.34
31	C - 4291	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4291		1,450.00	0.00	
31	C - 4360	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4360		24,833.40	0.00	
31	C - 4364	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4364		417.60	0.00	
31	C - 4402	REGISTRO DE LA FCTURA 0837 POR ADQUISICION DE MATE	4402		36,817.24	0.00	
31	C - 4443	INVITACION RESTRINGIDA No. MBT-IR-005-2013, MATERI	4443		64,071.54	0.00	
31	C - 4474	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4474		236,383.64	0.00	
31	C - 4939	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4939		15,312.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,152.66	42,162.40	0.00	141,315.06
31	C - 4212	MATERIAL SEGUN FACTURAS NO. 130,131,132,133,134,13	4212		18,292.11	0.00	
31	C - 4343	MATERIAL ELECTRICO SEGUN FACTURA NO. 1649	4343		8,027.20	0.00	
31	C - 4347	CHALUPAS SEGUN FACTURA NO. 1651	4347		2,180.80	0.00	
31	C - 4967	MATERIAL ELECTRICO SEGUN FACTURA NO. 64	4967		13,662.29	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,620.84	8,218.60	0.00	44,839.44
31	C - 4212	MATERIAL SEGUN FACTURAS NO. 130,131,132,133,134,13	4212		8,218.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,572.21	16,040.69	0.00	124,612.90
31	C - 4212	MATERIAL SEGUN FACTURAS NO. 130,131,132,133,134,13	4212		14,101.89	0.00	
31	C - 4727	SE SOLICITA EL REEMBOLCO DE FONDO REVOLVENTE	4727		1,938.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,647.45	4,591.28	0.00	69,238.73
06	C - 3432	TINACO SEGUN FACTURA NO. 034	3432		3,779.28	0.00	
31	C - 4212	MATERIAL SEGUN FACTURAS NO. 130,131,132,133,134,13	4212		812.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,615,087.68	408,801.46	0.00	2,023,889.14
06	C - 3459	REGISTRO DE LA FACTURA 005192E POR CONSUMO DE COMB	3459		3,738.22	0.00	
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		11,644.89	0.00	
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		7,440.38	0.00	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		2,476.00	0.00	
12	C - 3654	REGISTRO FACTURA 002879E POR CONCEPTO DE CONSUMO D	3654		3,269.44	0.00	
13	C - 3680	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3680		21,639.15	0.00	
13	C - 3680	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3680		41,469.90	0.00	
13	C - 3719	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	3719		1,032.96	0.00	
13	C - 3722	REGISTRO FACTURA 104193 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	3722		2,716.52	0.00	
19	C - 3831	REGISTRO DE LA FACTURA 007808E POR CONSUMO DE COMB	3831		0.00	0.00	
20	C - 3835	REGISTRO FACTURA 007808E POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3835		1,430.38	0.00	
20	C - 3845	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3845		9,770.74	0.00	
20	C - 3845	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3845		16,590.91	0.00	
20	C - 3846	REGISTRO FACTURA 07321E POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3846		1,916.54	0.00	
24	C - 3903	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3903		30,721.88	0.00	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		84,692.03	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910	48,241.67	0.00
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934	14,199.86	0.00
31	C - 4752	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4752	71,312.27	0.00
31	C - 4753	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4753	34,497.72	0.00

SUBCUENTA 092E00121 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				538,227.00	171,155.68	0.00	709,382.68
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		29,510.40	0.00	
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		141,645.28	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,906.00	57,129.86	0.00	156,035.86
31	C - 4212	MATERIAL SEGUN FACTURAS NO. 130,131,132,133,134,13	4212		765.46	0.00	
31	C - 4843	CHALECO DE LONA COLOR ROJO SEGUN FACTURA NO. 531	4843		5,742.00	0.00	
31	C - 4864	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 62	4864		50,622.40	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 ARTICULOS DEPORTIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	369,703.60	0.00	369,703.60
31	C - 4849	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 68	4849		43,001.20	0.00	
31	C - 4850	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 66	4850		151,867.20	0.00	
31	C - 4851	ROPA DE TRABAJO SEGUNDA ENTREGA SEGUN FACTURA	4851		32,456.80	0.00	
31	C - 4855	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 67	4855		68,730.00	0.00	
31	C - 4856	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 64	4856		69,368.00	0.00	
31	C - 4857	VESTUARIO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 71	4857		4,280.40	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,506.83	114,470.51	0.00	220,977.34
31	C - 4212	MATERIAL SEGUN FACTURAS NO. 130,131,132,133,134,13	4212		114,099.31	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 C - 4344 PIOLA SEGUN FACTURA NO. 1650 4344 371.20 0.00

SUBCUENTA 092E00121 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	54,543.20	0.00	54,543.20
31	C - 4317	RECARGA DE EXTINTORES SEGUN FACTURA NO. 1376	4317		54,543.20	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				266,800.00	9,033.67	0.00	275,833.67
31	C - 4212	MATERIAL SEGUN FACTURAS NO. 130,131,132,133,134,13	4212		9,033.67	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,000.00	9,000.00	0.00	50,000.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		2,000.00	0.00	
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		3,000.00	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		2,000.00	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,411.00	0.00	40,411.00
24	C - 3896	REEMBOLSO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENVÍO DE CORRESPONDE			40,411.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				290,503.68	12,966.30	0.00	303,469.98
26	D - 1174	APLICACION COMPLEMENTARIA DEL DEPOSITO DEL CONTRATO DE ARI			2,966.30	0.00	
26	D - 1175	APLICACION COMPLEMENTARIA DE LA RENTA DE LOS MESES DE NOVI			10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,200.00	31,100.00	0.00	109,300.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		5,900.00	0.00	
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		2,900.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		5,900.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		2,900.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		6,000.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		2,900.00	0.00	
31	C - 4797	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE	4797		4,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,867.84	350,632.36	0.00	449,500.20
07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		12,644.00	0.00	
07	C - 3531	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3531		2,900.00	0.00	
10	C - 3587	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3587		10,324.00	0.00	
16	C - 3763	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "ES	3763		39,625.00	0.00	
17	C - 3782	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	3782		4,918.40	0.00	
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995		20,706.00	0.00	
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995		82,610.56	0.00	
31	C - 4082	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS DEL TALLER "GILBERTO G	4082		6,960.00	0.00	
31	C - 4082	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS DEL TALLER "GILBERTO G	4082		16,414.00	0.00	
31	C - 4083	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2013, PAGO AL T	4083		15,795.00	0.00	
31	C - 4255	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4255		4,930.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275	14,858.00	0.00	
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275	20,000.00	0.00	
31	C - 4409	PAGO AL TALLER " T T TIRES & SERVICE" POR CONCEPTO	4409	10,350.00	0.00	
31	C - 4410	PAGO AL TALLER "FAUSTO ROJAS OLVERA" POR CONCEPTO	4410	2,238.80	0.00	
31	C - 4411	PAGO AL TALLER "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" POR	4411	44,776.00	0.00	
31	C - 4412	Pago al taller "bodega de llantas la viga" por con	4412	33,622.60	0.00	
31	C - 4522	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "GUTIERREZ S	4522	6,960.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
31	C - 4727	SE SOLICITA EL REEMBOLCO DE FONDO REVOLVENTE	4727		1,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,575.48	42,177.60	0.00	55,753.08
09	C - 3534	CENA MEXICANA PARA 40 PERSONAS, SEGUN FACTURA N°.	3534		5,568.00	0.00	
31	C - 4304	COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO. A 0114	4304		19,905.60	0.00	
31	C - 4308	GRABADO DIGITAL SEGUN FACTURA NO. A-159	4308		16,008.00	0.00	
31	C - 4727	SE SOLICITA EL REEMBOLCO DE FONDO REVOLVENTE	4727		696.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,961,423.40	705,363.70	6,722.70	9,660,064.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	6,722.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		352,712.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		352,651.40	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,800.00	4,300.00	300.00	73,800.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	300.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,300.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				454,487.03	286,875.36	0.00	741,362.39
06	C - 3476	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3476		642.96	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		286,232.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				440,308.47	1,711,942.89	0.00	2,152,251.36
06	C - 3476	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3476		6,177.19	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,705,765.70	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,255.17	1,604.46	0.00	70,859.63
06	C - 3476	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3476		1,604.46	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				240,619.30	25,275.00	375.00	265,519.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	375.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		12,637.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		12,637.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,988,654.35	499,963.80	4,836.80	4,483,781.35
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	4,836.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		249,981.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		249,981.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,109,808.30	111,246.80	2,948.80	1,218,106.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,948.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		55,623.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		55,623.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				833,243.80	82,544.00	2,187.90	913,599.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,187.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		41,272.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		41,272.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				123,739.50	14,000.00	283.50	137,456.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	283.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,000.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,375.30	9,733.60	258.00	115,850.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	258.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,866.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,866.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				159,105.70	13,972.40	370.30	172,707.80
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	370.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	6,986.20	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	6,986.20	0.00

SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				552,686.65	142,275.94	0.00	694,962.59
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		96,255.23	0.00	
18	C - 3815	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3815		46,020.71	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,039,889.33	316,172.71	0.00	3,356,062.04
13	C - 3696	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3696		316,172.71	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				678,560.00	343,126.00	0.00	1,021,686.00
07	C - 3491	PAGO A SUTEYM, BECAS PRIMER BIMESTRE CICLO ESCOLAR	3491		73,126.00	0.00	
07	C - 3492	PAGO A SUTEYM, BECAS EXCELENCIA CICLO ESCOLAR 2013	3492		270,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,394.10	0.00	37,394.10
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		37,394.10	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				684,864.21	26,263.40	0.00	711,127.61
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		14,940.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 11,323.40 0.00

SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,003.70	274,193.00	0.00	391,196.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		21,675.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		742.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		251,775.80	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				184,030.63	159,808.56	0.00	343,839.19
31	C - 4146	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4146		98,843.60	0.00	
31	C - 4576	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4576		60,964.96	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,007.24	0.00	11,007.24
31	C - 4782	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, ENSERES D	4782		11,007.24	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,172.96	70,000.00	0.00	75,172.96
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		60,000.00	0.00	
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942		10,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				429,622.06	66,464.00	0.00	496,086.06
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		66,464.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,253.67	95,806.72	0.00	168,060.39
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		95,806.72	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,040.00	3,000.00	0.00	45,040.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,419.97	20,700.00	0.00	89,119.97
05	C - 3401	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPAD DE LA COMISARIA	3401		16,985.00	0.00	
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		3,715.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		3,000.00	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		5,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,200.00	8,800.00	0.00	129,000.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		2,900.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		2,900.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,698,291.53	9,798,861.04	0.00	24,497,152.57
31	C - 4171	LICITACION PUBLICA No. MTB-SA-LPN-001-2013, SE REQUIERE PARA EL			4,899,430.52	0.00	
31	C - 4264	SE REQUIERE PARA EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA DIVER			4,899,430.52	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,271.40	7,764.19	0.00	12,035.59
31	C - 4727	SE SOLICITA EL REEMBOLCO DE FONDO REVOLVENTE	4727		7,764.19	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,896.00	100,920.00	0.00	124,816.00
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995		43,871.20	0.00	
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		5,220.00	0.00	
31	C - 4400	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS DEL TALLER "TECNICA AU	4400		25,728.80	0.00	
31	C - 4522	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "GUTIERREZ S	4522		26,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,019.00	1,280.00	0.00	2,299.00
31	C - 4727	SE SOLICITA EL REEMBOLCO DE FONDO REVOLVENTE	4727		1,280.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,371.42	0.00	22,371.42
31	D - 2421	COMPROBACION DE GASTOS PARA PAGO DEL EVENTO DE LA	2421		22,371.42	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,741.41	12,729.60	0.00	64,471.01
31	C - 4455	COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO. 2113	4455		11,484.00	0.00	
31	C - 4727	SE SOLICITA EL REEMBOLCO DE FONDO REVOLVENTE	4727		1,245.60	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
31	D - 2594	PAGO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO POR 1 AL MILLAR DEL PF			19,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,942.00	0.00	14,942.00
31	D - 2592	PAGO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO POR 1 AL MILLAR DEL PF			7,471.00	0.00	
31	D - 2593	PAGO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO POR 1 AL MILLAR DEL PF			7,471.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,588,797.45	2,679,544.82	9,844.04	28,258,498.23
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	9,844.04	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		970,788.21	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		467,584.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		991,115.61	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		250,057.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				399,500.00	36,550.00	400.00	435,650.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	400.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		36,025.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		525.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				877,499.69	923,898.89	0.00	1,801,398.58
06	C - 3445	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3445		673.81	0.00	
18	C - 3800	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3800		403.89	0.00	
18	C - 3801	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3801		403.89	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		827,804.20	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		94,613.10	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				202,537.69	5,665,997.45	0.00	5,868,535.14
06	C - 3445	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3445		5,901.45	0.00	
18	C - 3800	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3800		1,361.10	0.00	
18	C - 3801	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3801		1,361.10	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		471,762.40	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		5,185,611.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,697.47	658.64	0.00	60,356.11
06	C - 3445	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3445		658.64	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,693.00	299.20	0.00	2,992.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		149.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		149.60	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,344,709.00	139,425.00	1,500.00	1,482,634.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,500.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		44,400.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		33,375.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		44,400.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		17,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,921,337.94	1,168,974.78	16,871.50	13,073,441.22
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	16,871.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		340,394.69	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		284,721.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		340,394.69	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		203,463.80	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,641,036.70	363,832.20	5,392.00	3,999,476.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	5,392.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		127,938.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		60,839.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		127,938.30	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		47,116.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,701,573.20	269,956.10	4,000.70	2,967,528.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	4,000.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		94,928.40	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		45,140.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		94,928.40	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		34,959.10	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				370,398.30	38,467.20	467.10	408,398.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	467.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		10,356.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		10,038.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		10,356.30	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		7,716.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				320,486.60	31,839.80	471.90	351,854.50
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	471.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		11,196.90	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		5,323.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		11,196.90	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		4,122.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				457,275.50	45,693.40	677.10	502,291.80
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	677.10	
					16,068.60		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	7,639.10	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	16,068.60	0.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	5,917.10	0.00

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				412,518.80	14,481.40	0.00	427,000.20
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		14,481.40	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	162,675.60	0.00	162,675.60
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		162,675.60	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,858,551.02	174,198.42	1,800.00	4,030,949.44
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		4,484.68	0.00	
13	C - 3705	GASTOS FUNERARIOS	3705		12,500.00	0.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		18,675.00	0.00	
31	C - 4962	INVITACION RESTRINGIDA No.MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4962		13,565.04	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,800.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		124,973.70	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,542.90	958,631.48	0.00	1,065,174.38
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		84,333.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,423.00	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		82,182.07	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		790,692.61	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIPI110

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,171.18	258,592.05	0.00	395,763.23
12	C - 3662	CAJAS PARA INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS DE OBRAS PÚBL	3662		4,176.00	0.00	
13	C - 3725	SELLOS PARA LAS ÁREAS DEPENDENDIENTES DE OBRAS PÚBL	3725		7,847.40	0.00	
26	C - 3922	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	3922		809.34	0.00	
27	C - 3928	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	3928		431.95	0.00	
30	C - 3975	LOCITACION PUBLICA No. MBT-LPN-010-2013, MATERIAL	3975		2,588.31	0.00	
31	C - 4577	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4577		80,225.37	0.00	
31	C - 4804	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO DOBLE CARTA,	4804		162,513.68	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,000.00	19,950.00	0.00	21,950.00
26	C - 3920	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	3920		5,970.00	0.00	
26	C - 3922	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	3922		3,980.00	0.00	
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		0.00	0.00	
31	C - 4769	NECESARIO PARA CARTUCHOS TONER Y DISCOS PARA LAS D	4769		0.00	0.00	
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,583.58	6,844.86	0.00	11,428.44
31	C - 4361	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4361		3,132.00	0.00	
31	C - 4449	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4449		3,118.08	0.00	
17	D - 795	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE MATERIAL REQUERIDO PARA	795		594.78	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				619.61	6,841.68	0.00	7,461.29
26	C - 3920	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	3920		3,691.12	0.00	
					3,150.56		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26 C - 3922 PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER 3922 0.00

SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,509.37	48,549.29	0.00	76,058.66
31	C - 4375	MATERIAL PARA PLANCHAS DE CONCRETO. FACTURA: 114	4375		3,335.00	0.00	
31	C - 4902	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OB	4902		440.22	0.00	
31	C - 4905	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OB	4905		19,562.24	0.00	
31	C - 4912	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OB	4912		23,664.00	0.00	
17	D - 795	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE MATERIAL REQUERIDO PARA	795		1,547.83	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,137.09	1,803.87	0.00	5,940.96
26	C - 3922	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	3922		440.80	0.00	
27	C - 3928	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	3928		212.14	0.00	
17	D - 795	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE MATERIAL REQUERIDO PARA	795		1,150.93	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,245.84	4,903.48	0.00	36,149.32
27	C - 3928	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	3928		172.50	0.00	
17	D - 795	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE MATERIAL REQUERIDO PARA	795		4,730.98	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	168,651.70	0.00	168,651.70
11	C - 3595	MATERIAL PARA REMODELACIONES DE OBRAS PÚBLICAS. FA	3595		14,790.00	0.00	
11	C - 3610	MATERIAL PARA REMODELACIONES DE OBRAS PÚBLICAS. FA	3610		928.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

11	C - 3611	MATERIAL PARA REMODELACIONES DE OBRAS PÚBLICAS. FA	3611	16,808.40	0.00
11	C - 3612	MATERIAL PARA REMODELACIONES DE OBRAS PÚBLICAS. FA	3612	74,934.84	0.00
11	C - 3613	MATERIAL PARA REMODELACIONES DE OBRAS PÚBLICAS. FA	3613	11,832.00	0.00
11	C - 3614	MATERIAL PARA REMODELACIONES DE OBRAS PÚBLICAS. FA	3614	2,900.00	0.00
11	C - 3615	MATERIAL PARA REMODELACIONES DE OBRAS PÚBLICAS. FA	3615	1,937.20	0.00
11	C - 3616	MATERIAL PARA REMODELACIONES DE OBRAS PÚBLICAS. FA	3616	19,140.00	0.00
11	C - 3617	MATERIAL PARA REMODELACIONES DE OBRAS PÚBLICAS. FA	3617	21,714.04	0.00
11	C - 3623	MATERIAL PARA REMODELACIONES DE LAS ÁREAS ADSCRITA	3623	3,667.22	0.00

SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,308,093.44	681,365.26	0.00	3,989,458.70
06	C - 3459	REGISTRO DE LA FACTURA 005192E POR CONSUMO DE COMB	3459		10,096.80	0.00	
09	C - 3543	REGISTRO DE LAS FACTURAS A-59907 Y A-60327 POR CON	3543		13,679.90	0.00	
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		94,387.55	0.00	
12	C - 3651	REGISTRO DE LAS FACTURAS A-58496, A-58980 Y A-5947	3651		18,496.56	0.00	
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		444.74	0.00	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		9,941.14	0.00	
12	C - 3654	REGISTRO FACTURA 002879E POR CONCEPTO DE CONSUMO D	3654		8,894.80	0.00	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		89,837.48	0.00	
13	C - 3680	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3680		13,700.00	0.00	
13	C - 3719	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	3719		13,461.44	0.00	
13	C - 3722	REGISTRO FACTURA 104193 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	3722		2,884.80	0.00	
19	C - 3831	REGISTRO DE LA FACTURA 007808E POR CONSUMO DE COMB	3831		0.00	0.00	
20	C - 3835	REGISTRO FACTURA 007808E POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3835		2,884.80	0.00	
20	C - 3845	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3845		5,251.60	0.00	
20	C - 3846	REGISTRO FACTURA 07321E POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3846		5,822.40	0.00	
24	C - 3903	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3903		8,086.18	0.00	
26	C - 3908	REGISTRO FACTURAS A-60887 Y A-61337 POR CONSUMO DE	3908		19,217.85	0.00	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		101,759.54	0.00	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		37,031.98	0.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		6,282.39	0.00	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		81,681.39	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

27	C - 3935	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 126900 POR CONSUMO DE CO	3935	7,619.67	0.00
31	C - 4751	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4751	21,295.45	0.00
31	C - 4752	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4752	90,053.12	0.00
31	C - 4754	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4754	18,553.68	0.00

SUBCUENTA 092F00124 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				256,819.00	140,505.00	0.00	397,324.00
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		140,505.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,115.89	183,866.59	0.00	272,982.48
07	C - 3517	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS. FAC	3517		2,498.64	0.00	
07	C - 3518	MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS PÚBL	3518		81,719.31	0.00	
07	C - 3519	MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS PÚBL	3519		4,094.80	0.00	
21	C - 3851	MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS PÚBL	3851		95,553.84	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				174.00	860.40	0.00	1,034.40
17	D - 795	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE MATERIAL REQUERIDO PARA	795		860.40	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,417.40	8,064.28	0.00	12,481.68
26	C - 3922	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	3922		348.00	0.00	
27	C - 3928	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	3928		7,716.28	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,359.36	1,800.32	0.00	5,159.68
26	C - 3922	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	3922		1,800.32	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 GAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,416.20	3,387.20	0.00	6,803.40
31	C - 4818	MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS	4818		3,387.20	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				156,915.00	14,265.00	0.00	171,180.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		14,265.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,370.00	2,670.00	0.00	32,040.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		2,670.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,141.33	10,819.07	0.00	66,960.40
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		6,314.98	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		4,504.09	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				231,528.00	15,000.00	0.00	246,528.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		15,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				266,668.00	132,333.00	0.00	399,001.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		50,000.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		33,333.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		40,000.00	0.00	
31	C - 4797	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE	4797		9,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				138,320.00	40,000.00	0.00	178,320.00
24	C - 3892	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA	3892		20,000.00	0.00	
24	C - 3893	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA	3893		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,033.00	8,270.80	0.00	16,303.80
26	C - 3922	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	3922		4,118.00	0.00	
27	C - 3928	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	3928		4,152.80	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	57,188.00	0.00	57,188.00
19	D - 882	COMPROBACIÓN DE GASTOS PAGO LICENCIAS DE CONDUCIR	882		57,188.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				720,941.99	2,279,058.02	0.00	3,000,000.01
07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		42,978.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

09	C - 3557	PAGO AL TALLER "THEISA PLAST"POR EL CONCEPTO DE RE	3557	30,907.75	0.00
10	C - 3584	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION VEHICULAR AL TALLE	3584	353,626.00	0.00
10	C - 3587	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3587	55,830.80	0.00
11	C - 3621	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS AL TA	3621	13,131.20	0.00
11	C - 3624	PAGO AL TALLER"BARRIDO MECANICO" POR CONCEPTO DE R	3624	225,857.80	0.00
12	C - 3664	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL JIMENEZ" POR CO	3664	232,301.60	0.00
17	C - 3775	REGISTRO DE LAS FACTURAS 5, 6 Y 7 POR CONCEPTO DE	3775	7,991.82	0.00
17	C - 3782	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	3782	59,171.60	0.00
17	C - 3792	REGISTRO FACTURAS A-88, A-135 YA-134 DEL TALLER "B	3792	87,417.60	0.00
30	C - 3962	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS DEL TALLER "GILBERTO G	3962	301,374.00	0.00
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995	12,702.00	0.00
31	C - 4083	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2013, PAGO AL T	4083	10,505.01	0.00
31	C - 4089	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-006-2013, PAGO AL T	4089	15,143.80	0.00
31	C - 4169	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "MACONSER DE	4169	356,680.28	0.00
31	C - 4182	PAGO AL TALLER "T T TIRES & SERVICE" POR CONCEPTO	4182	76,083.00	0.00
31	C - 4272	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO	4272	392,785.28	0.00
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275	4,570.48	0.00

**SUBCUENTA 092F00124 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN
GENERAL PARA DIFUSION.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,037.20	11,600.00	0.00	114,637.20
13	C - 3700	PAGO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA NOTIFICACIÓN DE LA O	3700		11,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,050.00	2,297.00	0.00	10,347.00
27	C - 3928	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	3928		2,297.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17.00	34.00	0.00	51.00
27	C - 3928	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	3928		34.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,833.00	3,504.00	0.00	13,337.00
26	C - 3911	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR	3911		3,504.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,092,261.41	227,170.80	0.00	1,319,432.21
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		104,602.50	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		7,965.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		106,503.30	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		8,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,150.00	3,150.00	0.00	18,300.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,240.00	92,675.90	0.00	95,915.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		89,435.90	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		3,240.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	576,023.70	0.00	576,023.70
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		21,600.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		554,423.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,050.00	11,400.00	0.00	75,450.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,200.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,500.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,200.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				422,878.60	85,752.00	0.00	508,630.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		36,708.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		6,167.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		36,708.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		6,167.90	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				141,282.40	28,628.80	0.00	169,911.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		12,737.60	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,576.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		12,737.60	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,576.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,828.30	21,242.20	0.00	126,070.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		9,451.20	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,169.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		9,451.20	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,169.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,317.20	2,098.60	0.00	15,415.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		757.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		291.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		757.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		291.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,540.90	2,505.40	0.00	15,046.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,114.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		138.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,114.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		138.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,743.70	3,595.60	0.00	21,339.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,599.80	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		198.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,599.80	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		198.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,475.00	0.00	16,475.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		16,475.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,297.90	15,407.79	0.00	117,705.69
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		1,494.89	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		13,912.90	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	94,905.26	0.00	94,905.26
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,398.20	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		5,082.82	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		82,424.24	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	51,272.00	0.00	51,272.00
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		51,272.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
24	C - 3892	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA	3892		10,000.00	0.00	
24	C - 3893	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA	3893		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		20,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,440,977.10	113,864.40	0.00	2,554,841.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		56,932.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		56,932.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,850.00	1,350.00	0.00	33,200.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,350.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				113,503.51	48,490.10	0.00	161,993.61
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		48,490.10	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,302.38	304,091.30	0.00	307,393.68
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		304,091.30	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				128,705.10	15,750.00	0.00	144,455.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,875.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				708,449.40	20,793.20	0.00	729,242.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		10,396.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		10,396.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				306,910.70	15,041.00	0.00	321,951.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,520.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,520.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				227,724.00	11,160.20	0.00	238,884.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,580.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,580.10	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,625.60	1,282.40	0.00	23,908.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		641.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		641.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,940.20	1,316.00	0.00	28,256.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		658.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		658.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,549.10	1,889.40	0.00	40,438.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		944.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		944.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,521.40	25,642.60	0.00	85,164.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		3,742.90	0.00	
18	C - 3815	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3815		21,899.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,184.90	0.00	12,184.90
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		12,184.90	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				466,355.88	8,817.59	0.00	475,173.47
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		1,494.89	0.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		3,735.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,587.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,690.90	52,013.86	0.00	69,704.76
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,118.40	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		45,895.46	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	341,449.48	0.00	341,449.48
31	C - 4312	MATERIAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN PRECARIDA	4312		135,140.00	0.00	
31	C - 4313	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN PRECA	4313		15,176.28	0.00	
31	C - 4493	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-020-2013, MATERIAL	4493		191,133.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	384,995.88	0.00	384,995.88
31	C - 4312	MATERIAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN PRECARIDA	4312		272,600.00	0.00	
31	C - 4313	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN PRECA	4313		15,176.28	0.00	
31	C - 4493	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-020-2013, MATERIAL	4493		97,219.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,716.12	6,198.17	0.00	59,914.29
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		6,198.17	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,386.88	18,072.80	0.00	51,459.68
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		18,072.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,461.00	951.00	0.00	11,412.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		951.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,780.00	178.00	0.00	1,958.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		178.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,864.00	624.00	0.00	7,488.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		624.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,804.00	6,196.00	0.00	20,000.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		1,972.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		1,972.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		2,252.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
24	C - 3892	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA	3892		10,000.00	0.00	
24	C - 3894	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA	3894		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,350.20	95,676.32	0.00	112,026.52
31	C - 4262	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	4262		4,895.20	0.00	
31	C - 4409	PAGO AL TALLER " T T TIRES & SERVICE" POR CONCEPTO	4409		16,794.00	0.00	
31	C - 4589	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4589		2,146.00	0.00	
31	C - 4591	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	4591		3,781.60	0.00	
31	C - 4592	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CIO	4592		10,720.72	0.00	
31	C - 4593	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4593		57,338.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 GASTOS DE CEREMONIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,553.47	0.00	1,553.47
31	C - 4755	VINILONA "ENTREGA DE TESTAMENTOS" SEGUN FACTURA	4755		1,553.47	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,402,857.92	125,670.40	0.00	1,528,528.32
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		62,450.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		63,220.40	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,875.00	1,500.00	0.00	20,375.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,791.60	53,576.20	0.00	93,367.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		53,576.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	332,082.30	0.00	332,082.30
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		332,082.30	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,403.40	4,550.00	0.00	73,953.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,275.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,275.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				703,407.00	47,564.40	0.00	750,971.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		23,782.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		23,782.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				190,977.90	16,149.80	0.00	207,127.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		8,074.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		8,074.90	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				141,699.80	11,982.60	0.00	153,682.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,991.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,991.30	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,627.80	1,901.60	0.00	20,529.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		950.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		950.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,834.10	1,412.80	0.00	18,246.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		706.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		706.40	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,989.40	2,028.60	0.00	26,018.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,014.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,014.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,080.00	42,969.00	0.00	59,049.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		42,969.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,565.10	0.00	7,565.10
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,565.10	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				336,772.20	5,835.00	0.00	342,607.20
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,835.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,590.80	52,636.68	0.00	57,227.48
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,036.30	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		46,600.38	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,325.34	12,563.96	0.00	14,889.30
31	C - 4000	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4000		27.84	0.00	
31	C - 4007	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013,MATERIAL D	4007		2,309.56	0.00	
31	C - 4803	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	4803		10,226.56	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,994.51	3,930.08	0.00	27,924.59
31	C - 4872	PLAYERA ROJA TIPO POLO Y CHAMARRA SEGUN FACTURA NO	4872		3,930.08	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,215.00	881.60	0.00	5,096.60
31	C - 4864	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 62	4864		881.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,363.62	3,636.36	0.00	19,999.98
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		1,818.18	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		1,818.18	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,689,071.44	0.00	16,689,071.44
04	D - 35	PAGO A CIBANCO, S.,A. LOS HONORARIOS DE ACEPTACION Y ADMINIS1			116,000.00	0.00	
12	D - 400	PAO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO EL ESTUI			1,308,571.43	0.00	
12	D - 416	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, EL EST			1,308,571.43	0.00	
04	D - 42	PAGO AL CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS LA PRESTACION DE SERVIC			1,479,000.00	0.00	
12	D - 449	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, EL EST			1,308,571.43	0.00	
12	D - 455	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO EL EST			1,308,571.43	0.00	
12	D - 467	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, EL EST			1,308,571.43	0.00	
12	D - 475	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, EL EST			1,308,571.43	0.00	
12	D - 478	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO EL EST			1,308,571.43	0.00	
04	D - 51	PAGO DE ESTUDIO DE PERCEPCION URBANA Y DE OPINION PUBLICA D			1,308,571.43	0.00	
17	D - 814	PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS S.C. EL RPOYECTO DE DESA			4,625,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
24	C - 3893	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA	3893		10,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,333.40	0.00	33,333.40
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		33,333.40	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,994,567.13	370,137.50	4,545.53	4,360,159.10
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	4,545.53	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		177,269.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		192,868.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,425.00	5,350.00	200.00	60,575.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	200.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,350.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,906.50	168,412.70	0.00	289,319.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		160,244.30	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		8,168.40	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	988,422.60	0.00	988,422.60
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		988,422.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,278.40	11,075.00	750.00	110,603.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	750.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,350.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,725.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,356,673.69	100,824.80	3,484.30	1,454,014.19
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	3,484.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		48,899.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		51,924.90	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				507,335.80	46,114.70	2,064.80	551,385.70
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,064.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		22,291.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		23,823.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				376,434.40	34,216.30	1,532.10	409,118.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,532.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		16,539.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		17,676.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,772.90	3,697.90	283.50	42,187.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	283.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	1,707.20	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	1,990.70	0.00

**SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,669.80	4,035.10	180.70	48,524.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	180.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,950.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,084.60	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,729.30	5,792.70	259.40	69,262.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	259.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,800.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,992.60	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,080.00	42,969.00	0.00	59,049.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		42,969.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,486.00	0.00	36,486.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		36,486.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				247,128.70	98,575.60	1,000.00	344,704.30
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		7,474.46	0.00	
31	C - 4812	PANTALLAS Y MINI COMPONENTES SEGUN FACTURA NO. 40	4812		25,520.00	0.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		37,350.00	0.00	
31	C - 4962	INVITACION RESTRINGIDA No.MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4962		13,565.04	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,000.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		14,666.10	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,007.60	178,750.61	0.00	208,758.21
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		18,266.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		681.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		159,803.21	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,001.46	17,168.07	0.00	19,169.53
31	C - 4000	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4000		258.33	0.00	
31	C - 4007	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013,MATERIAL D	4007		2,117.42	0.00	
31	C - 4803	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	4803		14,792.32	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		0.00	0.00	
31	C - 4769	NECESARIO PARA CARTUCHOS TONER Y DISCOS PARA LAS D	4769		0.00	0.00	
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942		10,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,994.51	10,065.32	0.00	34,059.83
31	C - 4872	PLAYERA ROJA TIPO POLO Y CHAMARRA SEGUN FACTURA NO	4872		10,065.32	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,215.00	4,176.00	0.00	8,391.00
31	C - 4864	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 62	4864		4,176.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,363.62	22,636.37	0.00	38,999.99
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		1,818.18	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		1,818.18	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		19,000.01	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				440.80	34,440.40	0.00	34,881.20
21	C - 3854	HOJAS Y SOBRES MONARCH CON GRABADO EN FRIIO Y PERS	3854		15,973.20	0.00	
31	C - 4488	ETIQUETA DE SUSPENSIÓN EN PAPEL AUTOADHERIBLE, SEG	4488		16,611.20	0.00	
31	C - 4616	500 TARJETAS DE PRESENTACION, SEGUN FACTURA N°. 49	4616		1,856.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,685.80	0.00	26,685.80
31	C - 4410	PAGO AL TALLER "FAUSTO ROJAS OLVERA" POR CONCEPTO	4410		26,685.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,897.00	0.00	17,897.00
26	C - 3911	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR	3911		3,500.00	0.00	
31	D - 2438	COMPROBACIÓN DE LICENCIAS DE CONDICIR PARA EL PERS	2438		14,397.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,635,821.96	313,739.90	1,383.54	2,948,178.32
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,383.54	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		156,762.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		156,977.90	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,800.00	2,625.00	0.00	24,425.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,625.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,741.22	126,624.00	0.00	194,365.22
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		126,624.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,465.91	728,240.20	0.00	753,706.11
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		728,240.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,330.10	11,075.00	0.00	74,405.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,725.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 5,350.00 0.00

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				624,960.50	101,785.00	1,180.50	725,565.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,180.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		52,114.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		49,670.50	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				265,959.40	35,123.80	617.70	300,465.50
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	617.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		17,804.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		17,319.70	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				197,336.80	26,061.20	458.30	222,939.70
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	458.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		13,210.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		12,850.90	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,716.70	2,603.40	114.30	16,205.80
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	114.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,301.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,301.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,389.10	3,072.90	54.00	26,408.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	54.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,557.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,515.30	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,406.10	4,411.90	77.60	37,740.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	77.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,236.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,175.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				255,459.80	15,095.42	0.00	270,555.22
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		15,095.42	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,600.50	0.00	15,600.50
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		15,600.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				210,630.18	36,435.78	0.00	247,065.96
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		7,474.46	0.00	
13	C - 3709	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3709		1,100.00	0.00	
13	C - 3710	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	3710		2,100.00	0.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		14,940.00	0.00	
					6,782.52		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4962	INVITACION RESTRINGIDA No.MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4962		0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	4,038.80	0.00

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,391.80	121,055.74	0.00	126,447.54
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		9,061.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		111,994.74	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,575.75	21,825.28	0.00	35,401.03
31	C - 4000	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4000		2,021.53	0.00	
31	C - 4007	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013,MATERIAL D	4007		5,879.11	0.00	
31	C - 4803	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	4803		13,924.64	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				175,409.28	9,834.51	0.00	185,243.79
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		3,048.43	0.00	
13	C - 3722	REGISTRO FACTURA 104193 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	3722		120.20	0.00	
24	C - 3903	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3903		3,317.03	0.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		3,348.85	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,920.26	5,004.24	0.00	28,924.50
31	C - 4872	PLAYERA ROJA TIPO POLO Y CHAMARRA SEGUN FACTURA NO	4872		5,004.24	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,215.00	4,176.00	0.00	8,391.00
31	C - 4864	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 62	4864		4,176.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,409.00	2,219.00	0.00	26,628.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		2,219.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,568.63	415.00	0.00	4,983.63
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		415.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,088.39	2,911.61	0.00	24,000.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		2,000.00	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		911.61	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,608.00	3,328.00	0.00	39,936.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		3,328.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,363.62	3,636.36	0.00	19,999.98
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		1,818.18	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		1,818.18	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
24	C - 3892	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA	3892		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,286.99	30,046.31	0.00	33,333.30
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		9,166.31	0.00	
31	C - 4522	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "GUTIERREZ S	4522		20,880.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				954,922.30	80,187.30	0.00	1,035,109.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		37,919.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		2,025.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		38,218.30	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		2,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,375.00	1,175.00	0.00	18,550.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,175.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,832.10	33,488.10	0.00	70,320.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		32,678.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		810.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	210,086.40	0.00	210,086.40
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		5,400.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		204,686.40	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,850.00	3,750.00	0.00	49,600.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,500.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		375.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,500.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				399,621.90	34,516.40	0.00	434,138.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		17,133.20	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		125.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		17,133.20	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		125.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,250.60	11,889.60	0.00	145,140.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,692.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		252.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,692.30	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		252.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,871.70	8,822.20	0.00	107,693.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,223.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		187.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,223.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		187.40	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,624.10	814.60	0.00	11,438.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		360.60	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		46.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		360.60	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		46.70	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,755.50	1,040.40	0.00	12,795.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		498.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		22.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		498.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		22.10	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,738.90	1,493.40	0.00	18,232.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		715.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		31.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		715.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		31.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,314.60	0.00	7,314.60
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,314.60	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,758.60	1,868.20	0.00	18,626.80
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,868.20	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,826.30	40,209.50	0.00	53,035.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,668.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		371.00	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		2,250.34	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		32,919.86	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,862.40	13,091.76	0.00	21,954.16
31	C - 4795	SERVICIO REQUERIDO PARA EL EVENTO DE INDUCCION DEL	4795		13,091.76	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,367,099.59	174,717.90	2,741.61	1,539,075.88
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,741.61	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		86,967.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		87,750.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,825.00	2,675.00	150.00	24,350.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	150.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,435.80	73,019.50	0.00	112,455.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		73,019.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	427,134.60	0.00	427,134.60
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		427,134.60	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,126.70	6,050.00	0.00	62,176.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,025.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				361,868.95	51,803.00	1,100.00	412,571.95
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,100.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		25,901.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		25,901.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				180,384.10	23,268.80	1,100.00	202,552.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,100.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		11,634.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		11,634.40	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,839.90	17,265.20	816.20	150,288.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	816.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		8,632.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		8,632.60	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,274.70	2,334.20	0.00	22,608.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,167.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,167.10	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,864.30	2,036.60	96.30	17,804.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	96.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,018.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,018.30	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,655.60	2,922.80	138.20	25,440.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	138.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,461.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 1,461.40 0.00

SUBCUENTA 092G00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,224.10	0.00	8,224.10
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		8,224.10	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,691.70	3,755.50	0.00	29,447.20
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,755.50	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,416.90	64,524.31	0.00	71,941.21
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,675.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		448.50	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		57,400.81	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,611,582.11	162,535.80	0.00	1,774,117.91
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		80,909.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		81,626.30	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	550.00	0.00	2,050.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		550.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,351.00	73,817.95	0.00	111,168.95
13	C - 3701	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3701		3,040.55	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		70,777.40	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	463,516.35	0.00	463,516.35
13	C - 3701	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3701		13,912.15	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		449,604.20	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,613.55	0.00	3,613.55
13	C - 3701	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3701		3,613.55	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,125.00	750.00	0.00	1,875.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		375.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				404,409.80	26,077.40	0.00	430,487.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		13,038.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		13,038.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,828.90	10,981.60	0.00	129,810.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,490.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,490.80	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,168.70	8,148.20	0.00	96,316.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,074.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,074.10	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,314.30	1,114.40	0.00	10,428.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		557.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		557.20	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,472.30	961.00	0.00	11,433.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		480.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		480.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,926.10	8,470.62	0.00	23,396.72
06	C - 3482	RIESGO DE TRABAJO	3482		7,091.22	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		689.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		689.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				149,199.90	10,601.30	0.00	159,801.20
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		10,601.30	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				226,645.53	8,128.78	0.00	234,774.31
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		2,989.78	0.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		4,482.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		657.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,704.60	67,847.05	0.00	76,551.65
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,060.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		371.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		65,415.15	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,385.44	14,952.40	0.00	40,337.84
31	C - 4385	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS CARTA Y OFICIO) PARA	4385		14,952.40	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		20,000.00	0.00	
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942		10,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,679.96	0.00	12,679.96
31	C - 4297	REGISTRO DE LA FACTURA 0921 POR ADQUISICION DE MAT	4297		1,396.64	0.00	
31	C - 4429	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4429		638.00	0.00	
31	C - 4580	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4580		278.40	0.00	
31	C - 4598	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4598		3,166.80	0.00	
31	C - 4848	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4848		7,088.76	0.00	
31	C - 4943	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-05-2013, MATERIA	4943		111.36	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,985.00	8,556.00	0.00	14,541.00
13	C - 3712	BOTELLAS DE AGUA PARA EL EVENTO "EL DIA MUNDIAL DE	3712		900.00	0.00	
31	C - 4292	SERVICIO PARA EL PERSONAL QUE ASISITIRA EN EL EVEN	4292		7,656.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,312.96	11,136.00	0.00	101,448.96
05	C - 3408	MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE LOS B	3408		348.00	0.00	
05	C - 3409	MATERIAL NECESARIO PARTA LA REHABILITACION DE LOS	3409		348.00	0.00	
05	C - 3422	MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE LOS S	3422		10,440.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				172,336.04	61,056.28	0.00	233,392.32
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		4,553.71	0.00	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		668.52	0.00	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		6,166.26	0.00	
24	C - 3903	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3903		629.02	0.00	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		12,824.36	0.00	
					25,433.86		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		0.00
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933	3,432.77	0.00
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934	7,347.78	0.00

SUBCUENTA 092G00137 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,987.64	0.00	23,987.64
31	C - 4519	PLAYERA DE ALGODON SEGUN FACTURA NO. 524	4519		6,403.20	0.00	
31	C - 4527	BOTAS DE SEGURIDAD EN COLOR AMARILLO SEGUN FACTURA	4527		13,224.00	0.00	
31	C - 4652	GORRA CON VISERA Y PROTECTOR SOLAR SEGUN FACTURA N	4652		4,360.44	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,613.00	1,990.56	0.00	5,603.56
31	C - 4728	GUANTES DE PIEL TIPO ELECTRICISTA SEGUN FACTURA NO	4728		1,990.56	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,333.36	16,666.68	0.00	50,000.04
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		8,333.34	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		4,166.67	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		4,166.67	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
24	C - 3893	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA	3893		10,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	792,680.00	0.00	792,680.00
31	C - 4770	REHABILITACION DEL VIVERO MUNICIPAL DE TABLA ONDA.	4770		145,400.00	0.00	
31	C - 4948	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO VERDE SEGUN FACTU	4948		647,280.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	49,216.48	0.00	49,216.48
10	C - 3590	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	3590		10,967.80	0.00	
16	C - 3764	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	3764		26,648.68	0.00	
31	C - 4522	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "GUTIERREZ S	4522		11,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,537.00	0.00	1,537.00
11	C - 3627	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DEL DIA MUNIDIAL	3627		1,537.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,116,448.22	306,676.20	0.00	3,423,124.42
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		131,889.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		20,922.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		132,942.90	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		20,922.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,350.00	1,950.00	0.00	23,300.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,950.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,093.19	121,025.95	0.00	215,119.14
06	C - 3473	PRIMA POR JUBILACIÓN	3473		3,157.72	0.00	
06	C - 3475	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3475		217.83	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		109,702.40	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		7,948.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				302,333.60	744,748.80	0.00	1,047,082.40
06	C - 3473	PRIMA POR JUBILACIÓN	3473		20,924.07	0.00	
06	C - 3475	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3475		2,494.53	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		46,157.40	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		675,172.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,201.70	9,800.00	0.00	117,001.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,775.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,125.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,775.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,093,791.90	101,057.80	0.00	1,194,849.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		45,674.90	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		4,854.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		45,674.90	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		4,854.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				353,748.30	34,444.40	0.00	388,192.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		14,531.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		2,690.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		14,531.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		2,690.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				262,466.70	25,556.60	0.00	288,023.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		10,782.40	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,995.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		10,782.40	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,995.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,625.70	4,385.80	0.00	44,011.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,695.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		497.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,695.30	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		497.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,142.60	3,014.00	0.00	34,156.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,271.80	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		235.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,271.80	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		235.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,048.34	662,388.40	0.00	805,436.74
06	C - 3483	RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL C. MATA MA	3483		658,062.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,825.40	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		337.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,825.40	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		337.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,098,403.00	21,849.00	0.00	1,120,252.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		21,849.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,022,232.00	395,032.00	0.00	7,417,264.00
06	C - 3473	PRIMA POR JUBILACIÓN	3473		395,032.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,950.20	0.00	9,950.20
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		9,950.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,866,142.86	1,360,722.96	0.00	13,226,865.82
06	C - 3447	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3447		72,600.00	0.00	
06	C - 3448	PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR, CORRESPONDIENTE A L	3448		72,800.00	0.00	
06	C - 3451	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	3451		15,000.00	0.00	
06	C - 3458	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO D	3458		33,000.00	0.00	
06	C - 3472	GASTOS FUNERARIOS	3472		12,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

07	C - 3489	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE AL	3489	2,200.00	0.00
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682	158,274.46	0.00
13	C - 3697	GASTOS FUNERARIOS	3697	12,500.00	0.00
13	C - 3703	GASTOS FUNERARIOS	3703	12,500.00	0.00
13	C - 3708	GASTOS FUNERARIOS	3708	12,500.00	0.00
13	C - 3709	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3709	53,900.00	0.00
13	C - 3710	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	3710	59,400.00	0.00
18	C - 3806	GASTOS FUNERARIOS	3806	12,500.00	0.00
18	C - 3807	GASTOS FUNERARIOS	3807	12,500.00	0.00
31	C - 4811	ESTUFAS, REFRIGERADORES Y HORNOS SEGUN FACTURA NO.	4811	15,080.00	0.00
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813	537,840.00	0.00
31	C - 4960	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4960	101,737.80	0.00
31	C - 4961	LAVADORAS SEGUN FACTURA NO. 39	4961	92,800.00	0.00
31	C - 4962	INVITACION RESTRINGIDA No.MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4962	67,825.20	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	3,265.50	0.00

SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,711.80	106,114.64	0.00	109,826.44
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,751.20	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		6,318.42	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		95,045.02	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	174,336.40	0.00	174,336.40
31	C - 4718	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4718		69,328.56	0.00	
31	C - 4845	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	4845		105,007.84	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,614.84	151,774.40	0.00	195,389.24
31	C - 4307	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4307		23,664.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIPI110

31	C - 4353	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4353		4,593.60	0.00	
31	C - 4358	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4358		56,588.74	0.00	
31	C - 4465	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4465		46,309.06	0.00	
31	C - 4508	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4508		6,960.00	0.00	
31	C - 4945	INVITACION RESTRINGIDA No.MTB-IR-005-2013, MATERIA	4945		13,659.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	495,000.00	0.00	495,000.00
31	C - 4722	VARA DE PERLILLA PARA LA SUBDIRECCION GENERAL DE S	4722		418,000.00	0.00	
31	C - 4723	VARA DE PERLILLA PARA LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS	4723		77,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,511.71	13,219.50	0.00	89,731.21
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		721.20	0.00	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		253.22	0.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		12,245.08	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,348,297.00	604,133.80	0.00	1,952,430.80
31	C - 4464	LICITACION PUBLICA No. MBT-LPN-024-2013, ZAPATO TI	4464		484,665.40	0.00	
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		119,468.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				474,206.00	163,560.00	0.00	637,766.00
31	C - 4530	OVEROL ENTERIZO 100% ALGODON SEGUN FACTURA NO. 5	4530		163,560.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,149.00	8,559.00	0.00	101,708.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		8,559.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,622.00	1,602.00	0.00	19,224.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		1,602.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,721.97	9,091.33	0.00	56,813.30
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		5,051.99	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		4,039.34	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,472.00	3,000.00	0.00	46,472.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,000.00	50,000.00	0.00	170,000.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		15,000.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		15,000.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		10,000.00	0.00	
31	C - 4797	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE	4797		10,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				119,364.00	234,880.00	0.00	354,244.00
07	C - 3527	CURSOS SEGUN FACTURA NO. 48CFA7A6	3527		76,560.00	0.00	
07	C - 3528	CURSOS SEGUN FACTURA NO. 712EE9B85	3528		118,320.00	0.00	
24	C - 3892	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA	3892		20,000.00	0.00	
24	C - 3894	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA	3894		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				111,601.28	207,568.72	0.00	319,170.00
31	C - 4414	PAGO AL TALLER "MACONSER DEL CENTRO" POR CONCEPTO	4414		207,568.72	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	53,974.80	0.00	53,974.80
13	C - 3715	MESA TIPO TABLON Y COFFE BREAK SEGUN FACTURA 2002	3715		33,674.80	0.00	
31	C - 4252	REGISTRO DE LA FACTURA 2192 POR RENTA DE CARPA PAR	4252		20,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,947,054.77	171,335.70	0.00	2,118,390.47
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		69,639.50	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		14,667.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		71,743.20	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		15,286.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,750.00	5,700.00	0.00	74,450.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,400.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		300.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,164.20	65,025.00	0.00	135,189.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		59,794.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		5,230.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,177.20	404,926.30	0.00	411,103.50
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		33,519.30	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		371,407.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,850.00	3,000.00	0.00	25,850.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,500.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				426,381.50	38,620.40	0.00	465,001.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		17,271.50	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		2,038.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		17,271.50	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		2,038.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				235,563.00	20,837.50	0.00	256,400.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		8,714.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,675.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		8,714.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 906 NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305 906 1,732.90 0.00

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				174,773.80	15,459.90	0.00	190,233.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,466.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,242.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,466.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,285.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,491.50	1,531.20	0.00	17,022.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		484.90	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		275.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		484.90	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		286.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,738.30	1,823.80	0.00	22,562.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		763.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		146.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		763.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		151.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,586.50	2,617.20	0.00	32,203.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,094.80	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		210.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,094.80	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		217.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,306.20	0.00	16,306.20
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		16,306.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				171,581.30	14,723.10	0.00	186,304.40
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		14,723.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,342.90	64,169.14	0.00	73,512.04
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		8,054.80	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		2,002.74	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		54,111.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,867.46	6,700.00	0.00	77,567.46
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		1,514.52	0.00	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		5,185.48	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
31	C - 4882	CHALECO CON BOLSAS TIPO REPORTERO SEGUN FACTURA NO	4882		20,880.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	192,000.00	0.00	192,000.00
31	C - 4255	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4255		24,239.12	0.00	
31	C - 4414	PAGO AL TALLER "MACONSER DEL CENTRO" POR CONCEPTO	4414		167,760.88	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				540,291.35	62,684.20	0.00	602,975.55
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		20,109.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		11,058.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		20,216.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		11,300.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150.00	75.00	0.00	225.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,894.60	21,199.60	0.00	41,094.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		17,052.80	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		4,146.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	136,359.70	0.00	136,359.70
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		26,937.60	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		109,422.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,000.00	2,250.00	0.00	14,250.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		750.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		375.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		750.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,804.10	20,357.60	0.00	110,161.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,295.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		2,883.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,295.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		2,883.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,279.90	8,565.20	0.00	72,845.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,826.40	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,456.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,826.40	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,456.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,688.30	6,354.40	0.00	54,042.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,097.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,080.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,097.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,080.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,780.30	1,044.40	0.00	6,824.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		319.40	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		202.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		319.40	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		202.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,018.20	749.80	0.00	6,768.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		247.50	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		127.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		247.50	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		127.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,073.30	1,075.80	0.00	9,149.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		355.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		182.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		355.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		182.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,846.23	0.00	10,846.23
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		3,500.85	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		7,345.38	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				426,676.26	86,562.98	0.00	513,239.24
13	C - 3680	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3680		22,296.75	0.00	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		64,266.23	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	99,760.00	0.00	99,760.00
31	C - 4530	OVEROL ENTERIZO 100% ALGODON SEGUN FACTURA NO. 5	4530		99,760.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,713.88	427,286.12	0.00	480,000.00
07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		41,528.00	0.00	
17	C - 3784	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3784		64,670.00	0.00	
31	C - 4255	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4255		2,205.28	0.00	
31	C - 4262	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	4262		266,682.84	0.00	
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		52,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,228,146.16	1,330,230.20	6,667.09	15,551,709.27
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	6,667.09	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		559,670.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		100,905.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	567,182.00	0.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	102,472.50	0.00

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				439,175.00	40,250.00	75.00	479,350.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	75.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		37,400.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		2,850.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				495,110.80	510,904.60	0.00	1,006,015.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		472,166.80	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		38,737.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,190,836.40	0.00	3,190,836.40
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		254,036.90	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		2,936,799.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,565.60	201.20	0.00	4,766.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		100.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		100.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				799,433.20	80,135.00	375.00	879,193.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	375.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		33,692.50	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		6,375.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		33,692.50	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		6,375.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,489,383.00	293,326.40	2,592.10	3,780,117.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,592.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		122,714.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		23,948.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		122,714.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		23,948.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,811,680.60	167,748.60	1,747.80	1,977,681.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,747.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		71,267.60	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		13,281.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		69,917.60	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		13,281.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,344,125.50	124,459.10	1,296.80	1,467,287.80
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,296.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		52,878.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	9,851.90	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	51,876.80	0.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	9,851.90	0.00

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,032.70	10,461.20	47.00	126,446.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	47.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,114.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		2,116.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,114.30	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		2,116.30	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				159,160.90	14,678.70	152.90	173,686.70
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	152.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,237.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,161.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,118.90	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,161.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				227,510.40	21,067.40	219.50	248,358.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	219.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		8,951.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,667.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		8,781.50	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,667.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	70,754.80	0.00	70,754.80
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		70,754.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,884,462.60	151,038.90	0.00	2,035,501.50
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		151,038.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,891.10	557,337.57	0.00	630,228.67
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		66,893.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		448.50	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		44,476.05	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		445,519.82	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,339,522.70	1,070,528.20	0.00	7,410,050.90
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		31,215.94	0.00	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		23,249.64	0.00	
12	C - 3654	REGISTRO FACTURA 002879E POR CONCEPTO DE CONSUMO D	3654		18,270.40	0.00	
13	C - 3680	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3680		8,862.34	0.00	
19	C - 3831	REGISTRO DE LA FACTURA 007808E POR CONSUMO DE COMB	3831		0.00	0.00	
20	C - 3835	REGISTRO FACTURA 007808E POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3835		5,048.40	0.00	
20	C - 3846	REGISTRO FACTURA 07321E POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3846		13,343.00	0.00	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		339,818.44	0.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		434,017.77	0.00	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		196,702.27	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
31	C - 4530	OVEROL ENTERIZO 100% ALGODON SEGUN FACTURA NO. 5	4530		13,920.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				712,613.75	847,386.25	0.00	1,560,000.00
07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		5,742.00	0.00	
09	C - 3557	PAGO AL TALLER "THEISA PLAST"POR EL CONCEPTO DE RE	3557		32,132.00	0.00	
10	C - 3587	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3587		202,942.00	0.00	
11	C - 3626	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	3626		2,146.00	0.00	
17	C - 3782	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	3782		24,986.40	0.00	
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995		14,221.60	0.00	
31	C - 4082	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS DEL TALLER "GILBERTO G	4082		52,200.00	0.00	
31	C - 4083	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2013, PAGO AL T	4083		15,925.00	0.00	
31	C - 4169	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "MACONSER DE	4169		219,534.64	0.00	
31	C - 4255	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4255		83,140.61	0.00	
31	C - 4262	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	4262		12,064.00	0.00	
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		82,673.20	0.00	
31	C - 4411	PAGO AL TALLER "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" POR	4411		99,678.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,754,578.38	3,032,795.20	2,717.93	35,784,655.65
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,717.93	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,282,315.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		216,489.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,314,953.60	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		219,037.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,414,950.00	130,375.00	700.00	1,544,625.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	700.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		114,700.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		15,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,159,897.00	1,193,517.10	0.00	2,353,414.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,107,630.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		85,886.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,411,286.20	0.00	7,411,286.20
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		568,889.40	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		6,842,396.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,565.10	1,702.40	0.00	19,267.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		851.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		851.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				698,068.10	75,525.00	0.00	773,593.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		37,012.50	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		750.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		37,012.50	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		750.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,599,753.40	586,463.60	975.40	7,185,241.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	975.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		285,342.50	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		7,889.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		285,342.50	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		7,889.30	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,959,920.10	364,562.50	1,079.70	4,323,402.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,079.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		159,536.50	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		22,652.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		159,597.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		22,775.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,937,859.80	270,473.00	800.90	3,207,531.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	800.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		118,370.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		16,798.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		118,415.60	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		16,889.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,708.00	8,043.40	46.60	92,704.80
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	46.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,179.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	1,839.80	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	2,179.60	0.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	1,844.40	0.00

**SUBCUENTA 092H00126 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				348,474.40	31,889.50	94.40	380,269.50
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	94.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		13,959.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,977.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		13,964.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,988.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				497,123.60	45,771.00	135.40	542,759.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	135.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		20,034.40	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		2,839.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		20,042.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		2,854.90	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	425,324.10	0.00	425,324.10
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		425,324.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,273,340.60	428,942.30	2,000.00	5,700,282.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,000.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		428,942.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				182,181.90	1,326,529.78	0.00	1,508,711.68
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		188,904.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		155.00	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		11,917.03	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,125,552.95	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,943,558.97	1,481,342.48	0.00	13,424,901.45
06	C - 3459	REGISTRO DE LA FACTURA 005192E POR CONSUMO DE COMB	3459		16,227.00	0.00	
09	C - 3543	REGISTRO DE LAS FACTURAS A-59907 Y A-60327 POR CON	3543		114,019.80	0.00	
12	C - 3651	REGISTRO DE LAS FACTURAS A-58496, A-58980 Y A-5947	3651		46,508.58	0.00	
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		36,240.30	0.00	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		120,804.04	0.00	
13	C - 3719	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	3719		13,461.44	0.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		179,876.52	0.00	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		954,204.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,354,141.21	10,192,082.57	0.00	40,546,223.78
09	C - 3538	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS UF			3,406,752.03	0.00	
31	C - 4732	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS UF			3,392,164.81	0.00	
31	C - 4935	POLIZA CANCELADA PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RI			0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 C - 5016 PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS UF 3,393,165.73 0.00

SUBCUENTA 092H00126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
---	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,264,307.20	215,692.80	0.00	1,480,000.00
07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		24,940.00	0.00	
10	C - 3587	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3587		92,800.00	0.00	
31	C - 4169	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "MACONSER DE	4169		91,988.00	0.00	
31	C - 4255	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4255		5,964.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,418,112.14	600,675.10	4,641.21	7,014,146.03
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	4,641.21	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		253,899.50	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		40,558.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		263,982.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		42,235.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				176,950.00	16,700.00	300.00	193,350.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	300.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		16,700.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				216,534.50	235,222.30	0.00	451,756.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		218,539.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		16,682.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,462,262.00	0.00	1,462,262.00
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		109,967.50	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,352,294.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,544.20	701.60	0.00	8,245.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		350.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		350.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				162,678.40	27,150.00	0.00	189,828.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		13,575.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		13,575.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,248,807.60	108,587.60	2,246.30	1,355,148.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,246.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		50,442.80	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		3,851.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		50,442.80	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		3,851.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				753,466.40	72,907.80	1,900.60	824,473.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,900.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		31,892.40	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		4,512.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		31,892.40	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		4,610.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				560,271.20	54,090.60	1,410.20	612,951.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,410.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		23,662.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		3,346.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		23,662.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		3,418.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,028.20	3,459.30	351.70	36,135.80
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	351.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,062.40	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		658.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,062.40	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		676.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,324.50	6,379.10	166.30	72,537.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	166.30	
					2,791.20		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	394.10	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	2,791.20	0.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	402.60	0.00

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,601.00	9,154.80	238.70	103,517.10
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	238.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,005.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		566.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,005.30	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		578.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	65,690.70	0.00	65,690.70
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		65,690.70	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				771,762.40	71,834.30	1,800.00	841,796.70
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,800.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		71,834.30	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,518.60	256,582.19	0.00	285,100.79
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		35,159.20	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		2,826.57	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		218,596.42	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,517,460.09	406,856.02	0.00	2,924,316.11
12	C - 3651	REGISTRO DE LAS FACTURAS A-58496, A-58980 Y A-5947	3651		95,393.54	0.00	
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		12,765.24	0.00	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		7,787.02	0.00	
13	C - 3680	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3680		30,653.75	0.00	
20	C - 3845	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3845		27,156.30	0.00	
26	C - 3908	REGISTRO FACTURAS A-60887 Y A-61337 POR CONSUMO DE	3908		21,107.67	0.00	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		30,065.57	0.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		118,437.88	0.00	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		63,489.05	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				505,936.32	1,294,063.68	0.00	1,800,000.00
07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		182,978.40	0.00	
11	C - 3624	PAGO AL TALLER "BARRIDO MECANICO" POR CONCEPTO DE R	3624		578,782.00	0.00	
11	C - 3625	PAGO AL TALLER "BARRIDO MECANICO" POR CONCEPTO DE	3625		104,980.00	0.00	
17	C - 3782	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	3782		26,529.20	0.00	
31	C - 4169	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "MACONSER DE	4169		9,117.60	0.00	
31	C - 4255	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4255		106,355.08	0.00	
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		52,200.00	0.00	
31	C - 4409	PAGO AL TALLER "T T TIRES & SERVICE" POR CONCEPTO	4409		134,910.00	0.00	
31	C - 4410	PAGO AL TALLER "FAUSTO ROJAS OLVERA" POR CONCEPTO	4410		59,583.40	0.00	
31	C - 4411	PAGO AL TALLER "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" POR	4411		38,628.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,871,342.24	826,752.00	2,860.83	9,695,233.41
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,860.83	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	364,304.40	0.00
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	39,626.30	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	381,079.80	0.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	41,741.50	0.00

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				227,475.00	21,250.00	0.00	248,725.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		20,950.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		300.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				302,755.90	334,992.40	0.00	637,748.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		318,358.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		16,634.30	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,079,679.40	0.00	2,079,679.40
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		108,632.40	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,971,047.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,136.40	201.20	0.00	2,337.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		100.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		100.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				377,858.50	44,650.00	0.00	422,508.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		21,575.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		750.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		21,575.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,577,742.10	226,366.60	2,622.00	2,801,486.70
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,622.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		109,281.40	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		3,901.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		109,281.40	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		3,901.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,124,618.30	107,669.40	1,295.30	1,230,992.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,295.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		49,194.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		4,640.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		49,194.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		4,640.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				834,388.60	79,884.60	961.10	913,312.10
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	961.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		36,500.60	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		3,441.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	36,500.60	0.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	3,441.70	0.00

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,158.30	5,815.00	40.90	64,932.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	40.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,156.20	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		751.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,156.20	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		751.30	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,008.80	9,420.40	113.40	108,315.80
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	113.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,304.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		405.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,304.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		405.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				141,233.00	13,521.60	162.70	154,591.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	162.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,178.80	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		582.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,178.80	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		582.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	77,255.10	0.00	77,255.10
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		77,255.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,064,492.40	87,385.10	0.00	1,151,877.50
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		87,385.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,703.20	378,578.56	0.00	420,281.76
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		48,248.00	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		5,325.92	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		325,004.64	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,199,787.28	0.00	14,199,787.28
24	C - 3899	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALUMBRAI			2,406,055.93	0.00	
24	C - 3900	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALUMBRAI			2,406,055.93	0.00	
24	C - 3901	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALUMBRAI			2,406,055.93	0.00	
24	C - 3902	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALUMBRAI			2,000,000.00	0.00	
26	C - 3915	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALUMBRAI			2,000,000.00	0.00	
31	C - 4473	KIT DE ADORNOS NAVIDEÑOS SEGUN FACTURA 1667	4473		84,192.80	0.00	
31	C - 4734	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2013, MATERIAL	4734		121,800.00	0.00	
31	C - 4736	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN- 009-2013, MATERIAL	4736		20,300.00	0.00	
31	C - 4737	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2013, MATERIAL	4737		2,436.00	0.00	
31	C - 4738	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2013, MATERIAL	4738		4,002.00	0.00	
31	C - 4739	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2013, MATERIAL	4739		6,960.00	0.00	
31	C - 4740	MATERIAL ELECTRICO PARA LA SUBDIRECCION DE ALUMBRA	4740		2,553,896.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4903	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SE	4903	78,758.20	0.00
31	D - 2445	GASTOS A COMPROBAR SOLICITADOS EN EL OFICIO DGSP23	2445	109,273.89	0.00

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,711,302.87	608,623.13	0.00	4,319,926.00
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		20,097.44	0.00	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		8,220.32	0.00	
13	C - 3680	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3680		18,248.40	0.00	
20	C - 3845	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3845		7,455.89	0.00	
26	C - 3908	REGISTRO FACTURAS A-60887 Y A-61337 POR CONSUMO DE	3908		31,932.93	0.00	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		270,159.12	0.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		185,120.83	0.00	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		67,388.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	61,364.00	0.00	61,364.00
31	C - 4503	ZAPATO PARA BACHEO Y ZAPATO DIELECTRICO SEGUN FACT	4503		61,364.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				756,962.57	203,955.00	0.00	960,917.57
09	C - 3537	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO	3537		187,124.00	0.00	
17	C - 3778	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEMUART	3778		16,831.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,044,273.78	455,726.22	0.00	1,500,000.00
					327,906.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530			0.00	
10	C - 3587	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3587		80,625.80	0.00	
16	C - 3763	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "ES	3763		38,616.40	0.00	
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995		2,784.00	0.00	
31	C - 4255	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4255		5,794.02	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,205.38	49,737.20	0.00	54,942.58
31	C - 4879	VINILONAS SEGUN FACTURA 1219	4879		49,737.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,368.00	0.00	11,368.00
13	C - 3752	CARPA PARA EXPOSICION DE LUMINARIAS SEGUN FACTURA	3752		11,368.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				480,699.20	56,753.00	0.00	537,452.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		28,376.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		28,376.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,525.00	375.00	0.00	4,900.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,801.90	24,443.00	0.00	36,244.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		24,443.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	154,854.80	0.00	154,854.80
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		154,854.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				345,164.20	7,599.80	0.00	352,764.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,799.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,799.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,505.50	6,451.00	0.00	72,956.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,225.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,225.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,346.20	4,786.60	0.00	54,132.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,393.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,393.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,231.80	843.80	0.00	10,075.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		421.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		421.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,860.70	564.60	0.00	6,425.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		282.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		282.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,354.30	810.40	0.00	9,164.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		405.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		405.20	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,491.00	0.00	3,491.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,491.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,847.00	630.00	0.00	3,477.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		630.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,603.60	21,842.15	0.00	24,445.75
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,732.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		77.50	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		20,032.35	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,396,648.07	420,187.00	560.78	4,816,274.29
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	560.78	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		209,891.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		210,296.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,200.00	1,225.00	0.00	17,425.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,225.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				161,254.44	173,704.70	0.00	334,959.14
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		173,704.70	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,215.17	1,085,654.10	0.00	1,113,869.27
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,085,654.10	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				175,458.80	16,315.00	375.00	191,398.80
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	375.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		8,157.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		8,157.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,467,019.40	151,169.40	241.80	1,617,947.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	241.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		75,584.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		75,584.70	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				538,097.10	51,557.20	264.20	589,390.10
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	264.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		25,778.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		25,778.60	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				399,253.50	38,254.20	196.00	437,311.70
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	196.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		19,127.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		19,127.10	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,243.40	6,829.60	0.00	75,073.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,414.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,414.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,349.10	4,510.60	23.10	51,836.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	23.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,255.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 2,255.30 0.00

SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,592.20	6,476.20	33.20	74,035.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	33.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,238.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,238.10	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				188,910.40	9,539.20	0.00	198,449.60
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		9,539.20	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,460.20	0.00	6,460.20
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,460.20	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				194,194.75	33,770.90	0.00	227,965.65
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		2,989.78	0.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		14,940.00	0.00	
31	C - 4960	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4960		6,782.52	0.00	
31	C - 4969	OLLAS SEGUN FACTURA NO. 038	4969		4,176.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,882.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,292.90	132,127.32	0.00	148,420.22
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,143.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		308.30	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		128,675.72	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	86,591.22	0.00	86,591.22
31	C - 4022	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4022		466.32	0.00	
31	C - 4040	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4040		35,874.16	0.00	
31	C - 4043	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4043		18,373.94	0.00	
31	C - 4048	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4048		603.20	0.00	
31	C - 4938	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4938		31,273.60	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,096.20	0.00	1,096.20
31	C - 4940	MATERIAL DE ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION G	4940		1,096.20	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		0.00	0.00	
31	C - 4769	NECESARIO PARA CARTUCHOS TONER Y DISCOS PARA LAS D	4769		0.00	0.00	
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942		10,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	38,710.36	0.00	38,710.36
31	C - 4234	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4234		2,088.00	0.00	
31	C - 4354	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4354		3,680.68	0.00	
31	C - 4355	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4355		1,577.60	0.00	
31	C - 4357	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE D	4357		1,872.24	0.00	
31	C - 4363	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4363		21,244.24	0.00	
31	C - 4599	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4599		6,020.40	0.00	
31	C - 4840	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 2350	4840		2,227.20	0.00	
SUBCUENTA 092101139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				223,137.42	26,862.58	0.00	250,000.00
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		16,744.80	0.00	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		10,117.78	0.00	
SUBCUENTA 092101139 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,409.56	8,375.20	0.00	23,784.76
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		8,375.20	0.00	
SUBCUENTA 092101139 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,710.00	2,505.60	0.00	5,215.60
31	C - 4864	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 62	4864		2,505.60	0.00	
SUBCUENTA 092101139 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
31	C - 4785	LICITACION PUBLICA No.MTB-LPN-010-2013, MATERIAL D	4785		2,088.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,305.00	4,755.00	0.00	55,060.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		4,755.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,790.00	890.00	0.00	10,680.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		890.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,058.92	3,941.08	0.00	18,000.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		1,511.99	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		2,429.09	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,666.66	26,666.34	0.00	73,333.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		13,333.32	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		6,666.66	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		3,529.36	0.00	
31	C - 4797	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE	4797		3,137.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,598.90	0.00	17,598.90
31	C - 4024	OBRA 151041DS003 SIIPSO 7899	4024		399.97	0.00	
31	C - 4026	OBRA 1510BRA 041DS004 SIIPSO 9091	4026		399.97	0.00	
31	C - 4028	OBRA: 151041DS006 N° DE SIIPSO 9393	4028		399.97	0.00	
31	C - 4030	NO. DE OBRA 151041DS009 SIIPSO 20770	4030		400.00	0.00	
					399.97		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4032	N° DE OBRA: 151041DS010 N° DE SIIPSO 20841	4032		0.00
31	C - 4033	N° DE OBRA: 151041DS011 N° DE SIIPSO 20864	4033	399.97	0.00
31	C - 4035	NÚMERO DE OBRA: 151041DS016.	4035	400.00	0.00
31	C - 4036	NÚMERO DE OBRA: 151041DS017.	4036	399.97	0.00
31	C - 4037	NÚMERO DE OBRA: 151043DS005.	4037	400.00	0.00
31	C - 4039	OBRA 151041DS018 SIIPSO 21363	4039	400.00	0.00
31	C - 4042	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4042	399.97	0.00
31	C - 4044	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4044	399.97	0.00
31	C - 4045	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4045	399.97	0.00
31	C - 4047	NÚMERO DE OBRA: 151043DS004.	4047	400.00	0.00
31	C - 4049	PAGONÚMERO DE OBRA: 151043DS012.	4049	400.00	0.00
31	C - 4050	NÚMERO DE OBRA: 151043DS010.	4050	400.00	0.00
31	C - 4052	NÚMERO DE OBRA: 151043DS003.	4052	400.00	0.00
31	C - 4063	NÚMERO DE OBRA: 151043DS006.	4063	400.00	0.00
31	C - 4067	NO. DE OBRA 151041DS034 SIIPSO 24171	4067	400.00	0.00
31	C - 4069	N° DE OBRA: 151041DS037 N° DE SIIPSO 21068	4069	399.97	0.00
31	C - 4084	NO. DE OBRA 151041DS039 SIIPSO 46532	4084	399.97	0.00
31	C - 4086	NO. DE OBRA 151041DS040 SIIPSO 46546	4086	399.97	0.00
31	C - 4090	NÚMERO DE OBRA: 151041DS035.	4090	399.97	0.00
31	C - 4091	NO. DE OBRA 151041DS032 SIIPSO 21762	4091	399.97	0.00
31	C - 4092	NO. DE OBRA 151041DS031 SIIPSO 21759	4092	400.00	0.00
31	C - 4093	OBRA 151041DS019 SIIPSO 21364	4093	400.00	0.00
31	C - 4096	OBRA 151041DS021 SIIPSO 21366	4096	400.00	0.00
31	C - 4097	N° DE OBRA: 151041DS026 N° DE SIIPSO 21378	4097	399.97	0.00
31	C - 4099	OBRA 151041DS028 SIIPSO 21652	4099	400.00	0.00
31	C - 4100	N° DE OBRA: 151041DS025 N° DE SIIPSO 21377	4100	400.00	0.00
31	C - 4120	NO. DE OBRA 151041DS029 SIIPSO 21700	4120	399.50	0.00
31	C - 4125	NO. DE OBRA 151041DS030 SIIPSO 21706	4125	399.97	0.00
31	C - 4168	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4168	400.00	0.00
31	C - 4184	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4184	400.00	0.00
31	C - 4186	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4186	400.00	0.00
31	C - 4187	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4187	400.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4523	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4523	399.97	0.00
31	C - 4540	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4540	400.00	0.00
31	C - 4545	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4545	400.00	0.00
31	C - 4713	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4713	400.00	0.00
31	C - 4714	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4714	400.00	0.00
31	C - 4742	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4742	399.97	0.00
31	C - 4744	NO OBRA 151041DS038SIIPSO21106	4744	399.97	0.00
31	C - 4746	NUMERO DE OBRA 151043DS0009SIIPSO47615	4746	399.97	0.00

SUBCUENTA 092101139 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,651.20	16,936.00	0.00	26,587.20
23	C - 3884	CROMATICA PARA MICROBUS Y CAMIONETA SEGUN FACTURA	3884		16,936.00	0.00	

SUBCUENTA 092101139 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,881.92	44,118.08	0.00	70,000.00
07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		22,933.20	0.00	
07	C - 3531	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3531		2,146.00	0.00	
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		16,069.28	0.00	
31	C - 4410	PAGO AL TALLER "FAUSTO ROJAS OLVERA" POR CONCEPTO	4410		2,969.60	0.00	

SUBCUENTA 092101139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,917,024.65	1,896,492.80	0.00	3,813,517.45
06	C - 3428	LONA SEGUN FACTURA NO. 2033	3428		3,480.00	0.00	
09	C - 3549	MESAS Y LONA PARA IMPLEMENTAR POLITICAS PUBLICAS S	3549		9,111.80	0.00	
09	C - 3550	MESAS Y LONA PARA SER UTILIZADOS EN IMPLEMENTAR PO	3550		9,111.80	0.00	
11	C - 3606	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. 875	3606		313.20	0.00	
11	C - 3629	AGUA SEGUN FACTURA NO. 2034	3629		585.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

17	C - 3777	RENTA DE MESAS Y LONA SEGUN FACTURA NO. 0019	3777	11,263.60	0.00
17	C - 3790	CAMIONES SEGUN FACTURA NO. 1102	3790	40,000.00	0.00
17	C - 3794	GRUESA DE COHETE SEGUN FACTURA NO. 115	3794	3,712.00	0.00
17	C - 3795	BANDA SINALOENSE SEGUN FACTURA NO. 114	3795	29,000.00	0.00
21	C - 3850	LONA SEGUN FACTURA NO. 219	3850	6,960.00	0.00
23	C - 3883	MESAS Y LONA SEGUN FACTURA NO. 1975	3883	12,354.00	0.00
31	C - 4009	EVENTO DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES OBRA:15104ESC00	4009	36,363.46	0.00
31	C - 4010	OBRA 15104ESC010 SIPO 30321	4010	800.03	0.00
31	C - 4012	OBRA 15104ESC013 SIPO 30336	4012	800.03	0.00
31	C - 4013	OBRA 15104ESC015 SIPO 29707	4013	800.03	0.00
31	C - 4016	PAGO POR CONCEPTO NÚMERO DE OBRA: 15104ESC009.	4016	8,139.82	0.00
31	C - 4020	PAGO POR CONCEPTO NÚMERO DE OBRA: 15104ESC003.	4020	2,000.04	0.00
31	C - 4021	NÚMERO DE OBRA: 15104ESC006.	4021	2,000.04	0.00
31	C - 4023	OBRA:15104ESC014 SIPO:29706	4023	9,599.99	0.00
31	C - 4024	OBRA 151041DS003 SIPO 7899	4024	14,183.09	0.00
31	C - 4026	OBRA 151041DS004 SIPO 9091	4026	32,755.15	0.00
31	C - 4027	OBRA: 151041DS005 N° DE SIPO 9196	4027	2,849.89	0.00
31	C - 4028	OBRA: 151041DS006 N° DE SIPO 9393	4028	3,022.03	0.00
31	C - 4030	NO. DE OBRA 151041DS009 SIPO 20770	4030	21,864.14	0.00
31	C - 4032	N° DE OBRA: 151041DS010 N° DE SIPO 20841	4032	30,436.08	0.00
31	C - 4033	N° DE OBRA: 151041DS011 N° DE SIPO 20864	4033	15,028.50	0.00
31	C - 4034	N° DE OBRA: 151041DS012 N° DE SIPO 20994	4034	1,160.00	0.00
31	C - 4035	NÚMERO DE OBRA: 151041DS016.	4035	1,900.08	0.00
31	C - 4036	NÚMERO DE OBRA: 151041DS017.	4036	6,415.73	0.00
31	C - 4037	NÚMERO DE OBRA: 151043DS005.	4037	8,799.76	0.00
31	C - 4039	OBRA 151041DS018 SIPO 21363	4039	2,350.16	0.00
31	C - 4042	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4042	2,339.95	0.00
31	C - 4044	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4044	2,668.02	0.00
31	C - 4045	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4045	6,415.73	0.00
31	C - 4047	NÚMERO DE OBRA: 151043DS004.	4047	21,600.13	0.00
31	C - 4049	PAGO NÚMERO DE OBRA: 151043DS012.	4049	26,640.04	0.00
31	C - 4050	NÚMERO DE OBRA: 151043DS010.	4050	24,992.12	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4052	NÚMERO DE OBRA: 151043DS003.	4052	17,099.79	0.00
31	C - 4063	NÚMERO DE OBRA: 151043DS006.	4063	3,599.71	0.00
31	C - 4067	NO. DE OBRA 151041DS034 SIIPSO 24171	4067	21,864.14	0.00
31	C - 4069	Nº DE OBRA: 151041DS037 Nº DE SIIPSO 21068	4069	3,677.66	0.00
31	C - 4084	NO. DE OBRA 151041DS039 SIIPSO 46532	4084	12,470.93	0.00
31	C - 4086	NO. DE OBRA 151041DS040 SIIPSO 46546	4086	12,471.39	0.00
31	C - 4090	NÚMERO DE OBRA: 151041DS035.	4090	5,725.30	0.00
31	C - 4091	NO. DE OBRA 151041DS032 SIIPSO 21762	4091	3,106.02	0.00
31	C - 4092	NO. DE OBRA 151041DS031 SIIPSO 21759	4092	3,106.02	0.00
31	C - 4093	OBRA 151041DS019 SIIPSO 21364	4093	2,350.16	0.00
31	C - 4096	OBRA 151041DS021 SIIPSO 21366	4096	6,415.73	0.00
31	C - 4097	Nº DE OBRA: 151041DS026 Nº DE SIIPSO 21378	4097	3,677.66	0.00
31	C - 4099	OBRA 151041DS028 SIIPSO 21652	4099	2,161.59	0.00
31	C - 4100	Nº DE OBRA: 151041DS025 Nº DE SIIPSO 21377	4100	3,678.05	0.00
31	C - 4111	OBRA:15104ESC005, SIIPSO:29701 (EXPOSICIONES)	4111	36,363.61	0.00
31	C - 4120	NO. DE OBRA 151041DS029 SIIPSO 21700	4120	2,166.88	0.00
31	C - 4125	NO. DE OBRA 151041DS030 SIIPSO 21706	4125	2,166.88	0.00
31	C - 4126	OBRA 151041DS023 SIIPSO 21369	4126	2,350.16	0.00
31	C - 4167	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4167	11,069.98	0.00
31	C - 4168	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4168	16,811.95	0.00
31	C - 4184	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4184	24,992.00	0.00
31	C - 4186	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4186	25,321.55	0.00
31	C - 4187	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4187	23,343.84	0.00
31	C - 4196	SONIDO SEGUN FACTURA NO. 0955	4196	4,060.00	0.00
31	C - 4197	MESAS Y LONA PARA LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS P	4197	9,111.80	0.00
31	C - 4198	SILLAS, LONA, SONIDO, TARIMA Y PODIUM SEGUN FACTUR	4198	17,052.00	0.00
31	C - 4226	REGISTRO DE LA FACTURA 0965 POR RENTA DE MESA, SIL	4226	58,290.00	0.00
31	C - 4240	FORMATOS SEGUN FACTURA NO. 1123	4240	461,970.00	0.00
31	C - 4243	SONIDO SEGUN FACTURA NO. A 0120	4243	4,060.00	0.00
31	C - 4277	MESAS Y LONA SEGUN FACTURA NO. 264	4277	9,111.80	0.00
31	C - 4279	MESAS Y COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO. 1961	4279	12,098.80	0.00
31	C - 4293	REGISTRO DE LA FACTURA A 2193 POR ALQUILER DE MESA	4293	9,111.80	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4299	MESAS, SILLAS Y COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO. A011	4299	13,769.20	0.00
31	C - 4301	LONA Y MESAS SEGUN FACTURA NO. A 0123	4301	9,726.60	0.00
31	C - 4305	TEMPLATE SEGUN FACTURA NO. 0969	4305	2,088.00	0.00
31	C - 4306	VINILONA SEGUN FACTURA NO. 1184	4306	4,698.00	0.00
31	C - 4338	AGUA SEGUN FACTURA NO. 2083	4338	1,080.00	0.00
31	C - 4339	BOLETOS SEGUN FACTURA NO. 1124	4339	44,080.00	0.00
31	C - 4428	SILLAS Y SONIDO SEGUN FACTURA NO. 0908	4428	6,844.00	0.00
31	C - 4432	MESAS Y LONA SEGUN FACTURA NO. 2042	4432	9,111.80	0.00
31	C - 4433	COMIDA SEGUN FACTURA NO. 2043	4433	43,500.00	0.00
31	C - 4435	MESAS Y LONA SEGUN FACTURA NO. A0107	4435	9,111.80	0.00
31	C - 4454	PIÑATAS SEGUN FACTURA NO. 998	4454	198,360.00	0.00
31	C - 4501	BOX LUNCH SEGUN FACTURA NO. A0127	4501	1,531.20	0.00
31	C - 4502	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. 1183	4502	23,490.00	0.00
31	C - 4516	GORRA BORDADA Y CHALECO CON BOLSAS TIPO REPORTERO	4516	110,258.00	0.00
31	C - 4521	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4521	799.94	0.00
31	C - 4523	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4523	2,350.16	0.00
31	C - 4526	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4526	399.97	0.00
31	C - 4529	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4529	799.94	0.00
31	C - 4532	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4532	5,725.30	0.00
31	C - 4533	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4533	799.94	0.00
31	C - 4536	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4536	799.94	0.00
31	C - 4539	LICITACION PUBLICA NACIONAL MTB-LPN-019-2013 PLAYE	4539	12,528.00	0.00
31	C - 4540	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4540	23,599.73	0.00
31	C - 4545	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4545	11,599.74	0.00
31	C - 4548	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4548	399.97	0.00
31	C - 4556	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4556	799.94	0.00
31	C - 4713	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4713	1,179.95	0.00
31	C - 4714	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4714	24,992.00	0.00
31	C - 4741	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4741	4,000.00	0.00
31	C - 4742	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4742	21,864.14	0.00
31	C - 4744	NO OBRA 151041DS038SIIPSO21106	4744	2,667.54	0.00
31	C - 4745	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4745	400.43	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4746	NUMERO DE OBRA 151043DS0009SIIPSO47615	4746	24,992.13	0.00
31	C - 4896	MESAS, SILLA Y CARPA SEGUN FACTURA NO. 2152	4896	35,472.80	0.00

SUBCUENTA 092101139 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				861.00	861.00	0.00	1,722.00
31	D - 2354	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA 00001 DEL 1/04/2013 POR PAGO DE			861.00	0.00	

SUBCUENTA 092101139 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,398.26	0.00	26,398.26
31	C - 4024	OBRA 151041DS003 SIIPSO 7899	4024		599.95	0.00	
31	C - 4026	OBRA 1510BRA 041DS004 SIIPSO 9091	4026		599.95	0.00	
31	C - 4028	OBRA: 151041DS006 N° DE SIIPSO 9393	4028		599.95	0.00	
31	C - 4030	NO. DE OBRA 151041DS009 SIIPSO 20770	4030		600.00	0.00	
31	C - 4032	N° DE OBRA: 151041DS010 N° DE SIIPSO 20841	4032		599.95	0.00	
31	C - 4033	N° DE OBRA: 151041DS011 N° DE SIIPSO 20864	4033		599.95	0.00	
31	C - 4035	NÚMERO DE OBRA: 151041DS016.	4035		600.00	0.00	
31	C - 4036	NÚMERO DE OBRA: 151041DS017.	4036		599.95	0.00	
31	C - 4037	NÚMERO DE OBRA: 151043DS005.	4037		600.00	0.00	
31	C - 4039	OBRA 151041DS018 SIIPSO 21363	4039		600.00	0.00	
31	C - 4042	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4042		599.95	0.00	
31	C - 4044	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4044		599.95	0.00	
31	C - 4045	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4045		599.95	0.00	
31	C - 4047	NÚMERO DE OBRA: 151043DS004.	4047		600.00	0.00	
31	C - 4049	PAGONÚMERO DE OBRA: 151043DS012.	4049		600.00	0.00	
31	C - 4050	NÚMERO DE OBRA: 151043DS010.	4050		600.00	0.00	
31	C - 4052	NÚMERO DE OBRA: 151043DS003.	4052		600.00	0.00	
31	C - 4063	NÚMERO DE OBRA: 151043DS006.	4063		600.00	0.00	
31	C - 4067	NO. DE OBRA 151041DS034 SIIPSO 24171	4067		600.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4069	N° DE OBRA: 151041DS037 N° DE SIIPSO 21068	4069	599.95	0.00
31	C - 4084	NO. DE OBRA 151041DS039 SIIPSO 46532	4084	599.95	0.00
31	C - 4086	NO. DE OBRA 151041DS040 SIIPSO 46546	4086	599.95	0.00
31	C - 4090	NÚMERO DE OBRA: 151041DS035.	4090	599.95	0.00
31	C - 4091	NO. DE OBRA 151041DS032 SIIPSO 21762	4091	599.95	0.00
31	C - 4092	NO. DE OBRA 151041DS031 SIIPSO 21759	4092	600.00	0.00
31	C - 4093	OBRA 151041DS019 SIIPSO 21364	4093	600.00	0.00
31	C - 4096	OBRA 151041DS021 SIIPSO 21366	4096	600.00	0.00
31	C - 4097	N° DE OBRA: 151041DS026 N° DE SIIPSO 21378	4097	599.95	0.00
31	C - 4099	OBRA 151041DS028 SIIPSO 21652	4099	600.00	0.00
31	C - 4100	N° DE OBRA: 151041DS025 N° DE SIIPSO 21377	4100	600.00	0.00
31	C - 4120	NO. DE OBRA 151041DS029 SIIPSO 21700	4120	599.26	0.00
31	C - 4125	NO. DE OBRA 151041DS030 SIIPSO 21706	4125	599.95	0.00
31	C - 4168	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4168	600.00	0.00
31	C - 4184	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4184	600.00	0.00
31	C - 4186	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4186	600.00	0.00
31	C - 4187	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4187	600.00	0.00
31	C - 4523	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4523	599.95	0.00
31	C - 4540	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4540	600.00	0.00
31	C - 4545	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4545	600.00	0.00
31	C - 4713	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4713	600.00	0.00
31	C - 4714	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4714	600.00	0.00
31	C - 4742	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4742	599.95	0.00
31	C - 4744	NO OBRA 151041DS038SIIPSO21106	4744	599.95	0.00
31	C - 4746	NUMERO DE OBRA 151043DS0009SIIPSO47615	4746	599.95	0.00

SUBCUENTA 092101139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	844,828.01	0.00	844,828.01
31	C - 4024	OBRA 151041DS003 SIIPSO 7899	4024		21,274.63	0.00	
31	C - 4026	OBRA 1510BRA 041DS004 SIIPSO 9091	4026		49,132.73	0.00	
31	C - 4027	OBRA: 151041DS005 N° DE SIIPSO 9196	4027		4,274.83	0.00	
31	C - 4028	OBRA: 151041DS006 N° DE SIIPSO 9393	4028		4,533.05	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4030	NO. DE OBRA 151041DS009 SIIPSO 20770	4030	32,796.22	0.00
31	C - 4032	N° DE OBRA: 151041DS010 N° DE SIIPSO 20841	4032	45,654.12	0.00
31	C - 4033	N° DE OBRA: 151041DS011 N° DE SIIPSO 20864	4033	22,542.74	0.00
31	C - 4034	N° DE OBRA: 151041DS012 N° DE SIIPSO 20994	4034	1,740.00	0.00
31	C - 4035	NÚMERO DE OBRA: 151041DS016.	4035	2,850.12	0.00
31	C - 4036	NÚMERO DE OBRA: 151041DS017.	4036	9,623.59	0.00
31	C - 4037	NÚMERO DE OBRA: 151043DS005.	4037	13,199.64	0.00
31	C - 4039	OBRA 151041DS018 SIIPSO 21363	4039	3,525.24	0.00
31	C - 4042	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4042	3,509.93	0.00
31	C - 4044	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4044	4,002.03	0.00
31	C - 4045	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4045	9,623.59	0.00
31	C - 4047	NÚMERO DE OBRA: 151043DS004.	4047	32,400.19	0.00
31	C - 4049	PAGONÚMERO DE OBRA: 151043DS012.	4049	39,960.05	0.00
31	C - 4050	NÚMERO DE OBRA: 151043DS010.	4050	37,488.17	0.00
31	C - 4052	NÚMERO DE OBRA: 151043DS003.	4052	25,649.69	0.00
31	C - 4063	NÚMERO DE OBRA: 151043DS006.	4063	5,399.57	0.00
31	C - 4067	NO. DE OBRA 151041DS034 SIIPSO 24171	4067	32,796.22	0.00
31	C - 4069	N° DE OBRA: 151041DS037 N° DE SIIPSO 21068	4069	5,516.50	0.00
31	C - 4084	NO. DE OBRA 151041DS039 SIIPSO 46532	4084	18,706.39	0.00
31	C - 4086	NO. DE OBRA 151041DS040 SIIPSO 46546	4086	18,707.09	0.00
31	C - 4090	NÚMERO DE OBRA: 151041DS035.	4090	8,587.94	0.00
31	C - 4091	NO. DE OBRA 151041DS032 SIIPSO 21762	4091	4,659.02	0.00
31	C - 4092	NO. DE OBRA 151041DS031 SIIPSO 21759	4092	4,659.02	0.00
31	C - 4093	OBRA 151041DS019 SIIPSO 21364	4093	3,525.24	0.00
31	C - 4096	OBRA 151041DS021 SIIPSO 21366	4096	9,623.59	0.00
31	C - 4097	N° DE OBRA: 151041DS026 N° DE SIIPSO 21378	4097	5,516.50	0.00
31	C - 4099	OBRA 151041DS028 SIIPSO 21652	4099	3,242.39	0.00
31	C - 4100	N° DE OBRA: 151041DS025 N° DE SIIPSO 21377	4100	5,517.07	0.00
31	C - 4120	NO. DE OBRA 151041DS029 SIIPSO 21700	4120	3,250.32	0.00
31	C - 4125	NO. DE OBRA 151041DS030 SIIPSO 21706	4125	3,250.32	0.00
31	C - 4126	OBRA 151041DS023 SIIPSO 21369	4126	3,525.24	0.00
31	C - 4167	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4167	16,604.97	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4168	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4168	25,217.93	0.00
31	C - 4184	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4184	37,487.99	0.00
31	C - 4186	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4186	37,982.32	0.00
31	C - 4187	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4187	35,015.76	0.00
31	C - 4521	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4521	1,199.90	0.00
31	C - 4523	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4523	3,525.24	0.00
31	C - 4526	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4526	599.95	0.00
31	C - 4529	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4529	1,199.90	0.00
31	C - 4532	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4532	8,587.94	0.00
31	C - 4533	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4533	1,199.90	0.00
31	C - 4536	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4536	1,199.90	0.00
31	C - 4540	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4540	35,399.59	0.00
31	C - 4545	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4545	17,399.61	0.00
31	C - 4548	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4548	599.95	0.00
31	C - 4556	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4556	1,199.90	0.00
31	C - 4713	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4713	1,769.93	0.00
31	C - 4714	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4714	37,487.99	0.00
31	C - 4741	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4741	6,000.00	0.00
31	C - 4742	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4742	32,796.22	0.00
31	C - 4744	NO OBRA 151041DS038SIIPSO21106	4744	4,001.30	0.00
31	C - 4745	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4745	600.65	0.00
31	C - 4746	NUMERO DE OBRA 151043DS0009SIIPSO47615	4746	37,488.19	0.00

SUBCUENTA 092I01139 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	91,345.55	0.00	91,345.55
31	C - 4760	EMPLEO TEMPORAL 2013	4760		74,641.55	0.00	
31	C - 4761	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	4761		16,704.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	145,300.56	0.00	145,300.56
31	C - 4009	EVENTO DE PREVENCION DE ADICCIONES OBRA:15104ESC00	4009		54,545.19	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4010	OBRA 15104ESC010 SIPSO 30321	4010	1,200.04	0.00	
31	C - 4012	OBRA 15104ESC013 SIPSO 30336	4012	1,200.04	0.00	
31	C - 4013	OBRA 15104ESC015 SIPSO 29707	4013	1,200.04	0.00	
31	C - 4016	PAGO POR CONCEPTO NÚMERO DE OBRA: 15104ESC009.	4016	12,209.73	0.00	
31	C - 4020	PAGO POR CONCEPTO NÚMERO DE OBRA: 15104ESC003.	4020	3,000.06	0.00	
31	C - 4021	NÚMERO DE OBRA: 15104ESC006.	4021	3,000.06	0.00	
31	C - 4023	OBRA:15104ESC014 SIPSO:29706	4023	14,399.99	0.00	
31	C - 4111	OBRA:15104ESC005, SIPSO:29701 (EXPOSICIONES)	4111	54,545.41	0.00	
SUBCUENTA 092101143 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				1,786,098.23	190,338.00	0.00 1,976,436.23
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		95,169.00	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		95,169.00	0.00
SUBCUENTA 092101143 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				2,100.00	300.00	0.00 2,400.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		300.00	0.00
SUBCUENTA 092101143 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				38,674.50	80,837.50	0.00 119,512.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		80,837.50	0.00
SUBCUENTA 092101143 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				0.00	508,108.30	0.00 508,108.30
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		508,108.30	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,950.00	2,250.00	0.00	26,200.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,125.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				490,110.50	34,111.00	0.00	524,221.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		17,055.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		17,055.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				207,494.70	20,757.60	0.00	228,252.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		10,378.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		10,378.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				153,955.00	15,401.40	0.00	169,356.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,700.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,700.70	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,935.20	3,158.60	0.00	35,093.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,579.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,579.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092101143 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,241.80	1,816.40	0.00	20,058.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		908.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		908.20	0.00	

SUBCUENTA 092101143 RIESGO DE TRABAJO						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,067.00	2,607.80	0.00	28,674.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,303.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,303.90	0.00	

SUBCUENTA 092101143 SEGUROS Y FIANZAS						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,144.00	19,600.00	0.00	63,744.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		4,900.00	0.00	
18	C - 3815	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3815		14,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092101143 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,795.60	0.00	1,795.60
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,795.60	0.00	

SUBCUENTA 092101143 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,792.10	494.50	0.00	3,286.60
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		494.50	0.00	

SUBCUENTA 092101143 DESPENSA						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52.90	60,249.13	0.00	60,302.03
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		736.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 913 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA 913 59,512.43 0.00

SUBCUENTA 092I01143 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,158.44	0.00	35,158.44
31	C - 4008	LICITACIN PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013,MATERIAL DE	4008		4,476.44	0.00	
31	C - 4014	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4014		1,061.40	0.00	
31	C - 4015	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4015		6,739.60	0.00	
31	C - 4017	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4017		3,248.00	0.00	
31	C - 4018	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4018		6,368.40	0.00	
31	C - 4594	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	4594		9,245.20	0.00	
31	C - 4710	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	4710		4,019.40	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,146.74	0.00	3,146.74
31	C - 4973	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 2339	4973		1,241.90	0.00	
31	C - 4975	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 948	4975		1,904.84	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,543.38	13,554.32	0.00	53,097.70
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		3,365.60	0.00	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		7,058.80	0.00	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		2,099.24	0.00	
27	C - 3935	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 126900 POR CONSUMO DE CO	3935		1,030.68	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,836.00	0.00	19,836.00
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		19,836.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
24	C - 3893	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA	3893		10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,165.60	0.00	18,165.60
26	C - 3906	VINILONAS SEGUN FACTURA 908	3906		2,505.60	0.00	
31	C - 4571	VINILONAS PARA DIFUSION DE LOS DIFERENTES SERVICIO	4571		12,528.00	0.00	
31	C - 4573	VINILONAS SEGUN FACTURA 907	4573		3,132.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				519,488.72	406,255.43	0.00	925,744.15
05	C - 3403	IMPRESIONDE DOCUMENTOS PARA LA DIFUSION DE EVENTO	3403		21,523.80	0.00	
06	C - 3435	RENTA DE SILLAS Y LONA PARA EL EVENTO "COSAS DE FA	3435		18,560.00	0.00	
06	C - 3436	SERVICIO DE CARPA Y LONA PARA EL EVENTO " EXPO EMP	3436		8,642.00	0.00	
11	C - 3597	RENTA DE CAMION VIAJE LOCAL SEGUN FACTURA 1092.	3597		8,000.00	0.00	
11	C - 3648	ARREGLO FLORAL FORMA DE BARCO SEGUN FACTURA A-14	3648		3,665.60	0.00	
31	C - 4103	EQUIPO DE AUDIO, SILLAS, MESAS Y CARPA SEGUN FACTU	4103		22,063.20	0.00	
31	C - 4108	COFFE BREAK PARA 150 PERSONAS POR FIRMA DE CONVENI	4108		5,742.00	0.00	
31	C - 4112	REGISTRO DE FACTURA 1997 POR BOX LUNCH PARA 150 PE	4112		5,742.00	0.00	
31	C - 4183	RENTA DE SONIDO PARA 500 PERSONAS Y TABLON PARA LA	4183		8,932.00	0.00	
31	C - 4251	REGIATRO DE LA FACTURA A 2194 POR ADQUISICION DE A	4251		180.00	0.00	
31	C - 4282	40 VINILONAS PARA EL PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENT	4282		41,760.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4284	BOX LUNCH NECESARIOS PARA EL EVENTO "SCHOOL MUSIC	4284	1,148.40	0.00
31	C - 4285	RENTA DE TABLONES NECESARIOS PARA LA "EXPO EMPLEO	4285	614.80	0.00
31	C - 4381	RENTA DE 1400 SILLAS PARA EL EVENTO "CONFERENCIA M	4381	12,992.00	0.00
31	C - 4383	LONA, SONIDO Y SILLAS SEGUN FACTURA 256	4383	31,320.00	0.00
31	C - 4541	LICITACION PUBLICA NACIONAL MTB-LPN-019-2013 PLAYE	4541	7,516.80	0.00
31	C - 4544	CARPETAS EN CURPIEL NECESARIAS PARA EL EVENTO PREM	4544	4,118.00	0.00
31	C - 4546	BANQUETE PARA 300 PERSONAS PARA EL EVENTO "PREMIO	4546	52,200.00	0.00
31	C - 4565	VINILONA PARA LA SEMANA DE LA JUVENTUD SEGUN FACTU	4565	3,340.80	0.00
31	C - 4566	VINILONA PARA EL EVENTO "CONVENIO IMEJ" SEGUN FACT	4566	1,553.47	0.00
31	C - 4613	VINILONA PROSCENIO SEGUN FACTURA 1093	4613	1,566.00	0.00
31	C - 4614	VINILONA FIRMA DE CONVENIO CECATI N° 65 SEGUN FACT	4614	626.40	0.00
31	C - 4617	VOLANTES SEGUN FACTURA 1095.	4617	34,800.00	0.00
31	C - 4664	EQUIPO DE AUDIO PARA 300 PERSONAS Y COFFEE BREAK S	4664	20,329.00	0.00
31	C - 4669	RENTA DE CAMION PARA 40 PERSONAS TIPO ESCOLAR SEGU	4669	4,000.00	0.00
31	C - 4729	CARPA POR METRO CUADRADO SEGUN FACTURA 0937	4729	32,480.00	0.00
31	C - 4749	LONA BLANCA DE 10 x 15 MTS. SEGUN FACTURA 1214	4749	6,194.40	0.00
31	C - 4767	RENTA DE SERVICIO DE LONA Y SONIDO DE 300 PERSONAS	4767	6,612.00	0.00
31	C - 4791	RENTA DE MICROFONOS NECESARIOS PARA EL MUSICAL JUV	4791	1,566.00	0.00
31	C - 4794	MOBILIARIO NECESARIO PARA EVENTO DE BULLYING SEGUN	4794	8,137.40	0.00
31	C - 4831	PINTURA VINILICA DE 19 LTS PARA EVENTO DE EXPRESIO	4831	6,201.36	0.00
31	C - 4835	COFFEE BREAK CON BOCADILLOS PARA LA CONFERENCIA MU	4835	16,820.00	0.00
31	C - 4869	CHALECO CON BOLSAS TIPO REPORTERO SEGUN FACTURA NO	4869	7,308.00	0.00

SUBCUENTA 092101152 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,683.28	0.00	14,683.28
31	C - 4715	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	4715		14,683.28	0.00	

SUBCUENTA 092101152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,392.36	8,144.06	0.00	27,536.42
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		2,884.80	0.00	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		3,317.52	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13	C - 3722	REGISTRO FACTURA 104193 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	3722	360.60	0.00
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909	1,581.14	0.00

SUBCUENTA 092101152 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,889.26	1,983.60	0.00	5,872.86
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		1,983.60	0.00	

SUBCUENTA 092101152 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,432.00	2,568.00	0.00	10,000.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		834.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		834.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		900.00	0.00	

SUBCUENTA 092101152 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,570.88	0.00	4,570.88
24	C - 3892	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA	3892		4,570.88	0.00	

SUBCUENTA 092101152 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092101152 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	301,030.79	0.00	301,030.79
31	C - 4179	FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE PROGRAMAS SEGUN FACTUR	4179		81,478.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4568	VINILONA PARA ELE VENTO "EXPO MUJER" SEGUN FACTURA	4568	10,440.00	0.00
31	C - 4579	BANNER "EXPO MUJER" SEGUN FACTURA 1099	4579	3,489.05	0.00
31	C - 4615	CARTEL IMPRESO VARIOS COLORES, SELECCION DE COLOR	4615	6,032.00	0.00
31	C - 4720	VOLANTES E IMPRESIONES "BIENVENIDA TARJETA CONFIAB	4720	18,792.00	0.00
31	C - 4748	IMPRESION DE CHEQUE EN TROVICEL DE 1.30 X 0.70 MT	4748	336.40	0.00
31	C - 4756	PENDON PARA LA NO VIOLENCIA DE GENERO SEGUN FACTUR	4756	1,450.00	0.00
31	C - 4757	INVITACIONES IMPRESAS PARA LA NO VIOLENCIA A LA MU	4757	3,712.00	0.00
31	C - 4758	GAFETES Y RECONOCIMIENTOS SEGUN FACTURA 1213	4758	448.92	0.00
31	C - 4765	VINILONA PARA EL FORO MUN ICIPAL A LA NO VIOLENCIA	4765	1,566.00	0.00
31	C - 4766	BANNER IMPRESO A COLOR CON DOBLADILLOS Y OJILLOS S	4766	1,417.52	0.00
31	C - 4778	COMIC REFERENTE A LA VIOLENCIA DE LAS MUJERES SEGU	4778	86,130.00	0.00
31	C - 4779	TARJETA-CARNET "UNIDAD ATENCION PSICOLOGICA" SEGUN	4779	5,800.00	0.00
31	C - 4780	VOLANTES Y CARTELES PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE	4780	77,720.00	0.00
31	C - 4793	GAFETE Y RECONOCIMIENTOS PARA EL INSTITUTO DE LA M	4793	2,218.50	0.00

SUBCUENTA 092101152 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,001.48	0.00	23,001.48
31	D - 2410	COMPROBACION DE GASTOS DE LA "II CUMBRE IBEROAMERI	2410		23,001.48	0.00	

SUBCUENTA 092101152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,970.56	251,429.38	0.00	256,399.94
31	C - 4002	BOX LUNCH PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.	4002		4,249.08	0.00	
31	C - 4547	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL TEATRO ALGARABIA SEGUN	4547		55,018.80	0.00	
31	C - 4550	COFFE BREAK NECESARIO PARA EL EVENTO FORO MUNICIPA	4550		15,312.00	0.00	
31	C - 4719	PIÑATA TRADICIONAL EN FORMA DE ESTRELLA CON 7 PICO	4719		60,610.00	0.00	
31	C - 4832	RENTA DE PANTALLA SEGUN FACTURA 2120	4832		5,800.00	0.00	
31	C - 4833	BOLSA DE ASERRIN PINTADO DE VARIOS COLORES SEGUN F	4833		12,528.00	0.00	
31	C - 4837	KIT DE HERRAMIENTAS PARA REALIZAR TAPETE DE ASERRI	4837		7,076.00	0.00	
31	D - 2409	SOLICITUD DE CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL	2409		42,935.50	0.00	
31	D - 2561	REGISTRO DE GASTOS COMPROBADOS DE LA POLIZA DE CHEQUE 100			47,900.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092101152 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,550.00	0.00	32,550.00
31	D - 2374	CHEQUE SOLICITADO PARA EL PAGO DEL COFFE BREAK DEL	2374		12,550.00	0.00	
31	D - 2414	COMPROBACION DE GASTOS DE COFFE BREAK PARA EL PROG	2414		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092101152 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	467,449.68	0.00	467,449.68
31	C - 4190	SERVICIO NECESARIO PARA EL PROGRAMAS"FORTALECIENDO	4190		347,450.00	0.00	
31	C - 4192	SERVICIO NECESARIO PARA EL PROGRAMA "FORTALECIENDO	4192		119,999.68	0.00	
SUBCUENTA 092101152 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,394,705.30	237,786.50	0.00	2,632,491.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		118,520.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		119,266.30	0.00	
SUBCUENTA 092101152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,100.00	1,000.00	0.00	15,100.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092101152 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,978.62	99,648.30	0.00	184,626.92
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		99,648.30	0.00	
SUBCUENTA 092101152 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,425.06	595,436.90	0.00	649,861.96
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		595,436.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,953.60	10,503.80	0.00	72,457.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,251.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,251.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				612,717.60	45,281.00	0.00	657,998.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		22,640.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		22,640.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				289,697.90	27,419.00	0.00	317,116.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		13,709.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		13,709.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				214,948.00	20,344.00	0.00	235,292.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		10,172.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		10,172.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,700.50	3,570.40	0.00	38,270.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,785.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,785.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIPI110

				SUBCUENTA	092101152	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,487.60	2,399.60	0.00	27,887.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,199.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,199.80	0.00	
				SUBCUENTA	092101152	RIESGO DE TRABAJO	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,393.30	3,444.60	0.00	39,837.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,722.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,722.30	0.00	
				SUBCUENTA	092101152	SEGUROS Y FIANZAS	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,200.00	280.00	0.00	79,480.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		280.00	0.00	
				SUBCUENTA	092101152	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,925.80	0.00	2,925.80
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,925.80	0.00	
				SUBCUENTA	092101152	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,723.07	3,568.19	0.00	104,291.26
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		1,494.89	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,073.30	0.00	
				SUBCUENTA	092101152	DESPENSA	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,943.10	77,783.66	0.00	88,726.76
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,471.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	77.50	0.00
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	75,234.66	0.00

SUBCUENTA 092I01152 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,416.32	0.00	16,416.32
30	C - 3976	LICITACION PUBLICA No. MBT-LPN-010-2013, MATERIAL	3976		348.00	0.00	
31	C - 4578	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSITUTO MUNICIPAL D	4578		3,969.52	0.00	
31	C - 4674	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4674		12,098.80	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,706.32	7,889.74	0.00	24,596.06
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		1,550.58	0.00	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		792.32	0.00	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		543.12	0.00	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		1,841.48	0.00	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		3,162.24	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,815.02	1,983.60	0.00	5,798.62
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		1,983.60	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,498.00	2,502.00	0.00	10,000.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		834.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		834.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		834.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092101152 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,163.20	0.00	36,163.20
31	D - 2481	COMPROBACION DEL 'ROGRAMA OTORGAR A LAS MUJERES APOYOS '			25,833.20	0.00	
31	D - 2531	PAGO DE LA SEGUNDA ENTREGA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL			3,500.00	0.00	
31	D - 2533	PAGO DE LA SEGUNDA ENTREGA DE 25 BECAS A MUJERES MAYORES			580.00	0.00	
31	D - 2534	PAGO DE LA TERCERA ENTREGA DE BECAS A MUJERS MAYORES DE 1			4,060.00	0.00	
31	D - 2536	PAGO DE SEGUNDA Y TERCERA ENTREGA DE 25 ENTREGA DE BECAS			1,160.00	0.00	
31	D - 2539	PAGO DE CUARTA ENTREGA DE BECAS A MUJERES MAYORES DE 15 A			1,030.00	0.00	

SUBCUENTA 092101152 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,104.00	0.00	5,104.00
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		5,104.00	0.00	

SUBCUENTA 092101152 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,338.30	0.00	4,338.30
31	D - 2408	COMPROBACION DE GASTOS DEL "IX CONGRESO NACIONAL D	2408		4,338.30	0.00	

SUBCUENTA 092101152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				702,623.60	11,289.12	0.00	713,912.72
12	C - 3657	ROSA DE INVERNADERO Y ARREGLO FLORAL SEGUN FACTURA	3657		3,865.12	0.00	
24	C - 3897	SILLA PLEGABLE SEGUN FACTURA 1992	3897		7,424.00	0.00	

SUBCUENTA 092101152 EXPOSICIONES Y FERIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	152,540.00	0.00	152,540.00
31	C - 4549	RENTA DE ESTANDS PARA DIFUSION DE LA "EXPO MUJER"	4549		87,000.00	0.00	
31	D - 2437	SE SOLICITA CHEQUE PARA LLEVAR A CABO LA EXPO MUJE	2437		65,540.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,828,534.28	873,276.70	2,505.10	8,699,305.88
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,505.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		434,653.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		438,622.80	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,450.00	2,650.00	150.00	31,950.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	150.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,650.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				166,353.84	356,810.40	0.00	523,164.24
17	C - 3797	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3797		84.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		356,726.40	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,211.69	2,084,404.10	0.00	2,109,615.79
17	C - 3797	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3797		322.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		2,084,082.10	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,894.81	860.00	0.00	24,754.81
17	C - 3797	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3797		860.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				132,078.40	10,850.00	875.00	142,053.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	875.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,425.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,425.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,242,638.23	202,400.60	6,612.80	2,438,426.03
17	C - 3797	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3797		2,643.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	6,612.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		99,878.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		99,878.80	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				844,614.60	93,823.00	1,653.40	936,784.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,653.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		46,842.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		46,980.30	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				626,675.70	69,612.80	1,226.80	695,061.70
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,226.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		34,755.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		34,857.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,341.80	12,657.80	64.40	126,935.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	64.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,328.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,328.90	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,321.50	8,208.60	144.70	82,385.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	144.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,098.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,110.30	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,096.70	11,785.90	207.60	117,675.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	207.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,884.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,901.60	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				275,044.15	6,978.05	0.00	282,022.20
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		6,978.05	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,516.60	0.00	6,516.60
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,516.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				165,665.16	3,198.70	0.00	168,863.86
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,198.70	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,873.80	248,125.67	0.00	252,999.47
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,610.30	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		243,515.37	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				113,550.08	107,534.32	0.00	221,084.40
31	C - 4140	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4140		79,896.16	0.00	
31	C - 4771	FOTO- BOTON IMPRESO SEGUN FACTURA NO. 002	4771		6,728.00	0.00	
31	C - 4883	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA CONTRALORIA MUNICIPA	4883		20,910.16	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIAL DE INFORMACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
31	D - 2443	COMPROBACIEION DEL FONDO	2443		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,584.99	24,465.56	0.00	38,050.55
31	C - 4762	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ARCHIVERO-ROPERO SEG	4762		24,308.96	0.00	
31	C - 4763	MATERIAL PARA COPNSTRUCCION DE ARCHIVERO SEGUN FAC	4763		156.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,762.65	1,266.72	0.00	71,029.37
31	C - 4763	MATERIAL PARA COPNSTRUCCION DE ARCHIVERO SEGUN FAC	4763		385.12	0.00	
31	C - 4786	MATERIAL PARA CONSTRUCCIONDE ARCHIVERO-ROPERO SEG	4786		324.80	0.00	
31	C - 4788	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ARCHIVERO-ROPERO SEG	4788		556.80	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				339,366.63	66,417.57	0.00	405,784.20
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		12,610.00	0.00	
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		1,081.80	0.00	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		13,101.80	0.00	
13	C - 3680	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3680		8,343.30	0.00	
13	C - 3719	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	3719		1,032.96	0.00	
20	C - 3845	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3845		2,916.02	0.00	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		9,308.51	0.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		18,023.18	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,147.42	46,353.60	0.00	52,501.02
31	C - 4528	GORRA FABRICADA EN TELA DE MICROFIBRA SEGUN FACTUR	4528		8,352.00	0.00	
31	C - 4538	LICITACION PUBLICA NACIONAL MTB-LPN-019-2013 PLAYE	4538		10,440.00	0.00	
31	C - 4862	CHALECO DE PROTECCION VIAL PARA BRIGADISTA SEGUN F	4862		27,561.60	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				426.00	11,600.00	0.00	12,026.00
31	C - 4504	IMPERMEABLE CON CAPUCHA SEGUN FACTURA NO. 521	4504		6,728.00	0.00	
31	C - 4531	BOTAS DE SEGURIDAD EN COLOR AMARILLO SEGUN FACTURA	4531		4,872.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,337.50	6,662.00	0.00	79,999.50
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		6,662.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,250.00	1,750.00	0.00	21,000.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		1,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,883.32	9,857.18	0.00	37,740.50
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		5,788.89	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		4,068.29	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,511.82	43,872.00	0.00	111,383.82
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		10,000.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		9,282.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		23,000.00	0.00	
31	C - 4797	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE	4797		1,590.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	41,760.00	0.00	61,760.00
07	C - 3529	CURSOS SEGUN FACTURA NO. 816235E	3529		41,760.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092K00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,941.20	192,058.80	0.00	260,000.00
07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		8,340.40	0.00	
10	C - 3587	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3587		27,086.00	0.00	
17	C - 3782	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	3782		28,368.96	0.00	
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995		6,496.00	0.00	
31	C - 4083	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2013, PAGO AL T	4083		51,110.00	0.00	
31	C - 4262	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	4262		2,552.00	0.00	
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		20,249.44	0.00	
31	C - 4409	PAGO AL TALLER " T T TIRES & SERVICE" POR CONCEPTO	4409		43,100.00	0.00	
31	C - 4413	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	4413		4,756.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
31	C - 4925	FUMIGACION SEGUN FACTURA NO. F 24	4925		4,408.00	0.00	

**SUBCUENTA 092K00137 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN
GENERAL PARA DIFUSION.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,251.90	12,474.06	0.00	46,725.96
31	C - 4330	VINILONAS SEGUN FACTURA 1172	4330		1,738.26	0.00	
31	C - 4586	CARTEL IMPRESO SEGUN FACTURA 1178	4586		556.80	0.00	
31	C - 4596	PULSERA PLASTIFICADA COLOR VERDE Y ROJA IMPRESA SE	4596		10,179.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,978.00	2,317.00	0.00	12,295.00
17	C - 3772	FONDO FIJO DEL MES DICIEMBRE DEL 2013	3772		2,317.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	9,987.60	0.00	9,987.60
31	C - 4319	JARDINERA Y MACETA DE NOCHE BUENA SEGUN FACTURA A		4319		9,987.60	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14,754.21	22,047.30	0.00	36,801.51
13	C - 3743	FONDO FIJO DE		3743		5,912.00	0.00	
17	C - 3772	FONDO FIJO DEL MES DICIEMBRE DEL 2013		3772		11,235.00	0.00	
31	D - 2443	COMPROBACIEION DEL FONDO		2443		4,900.30	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
31	C - 4926	UNIVERSE ACIVECOST SEGUN FACTURA	A-4098	4926		9,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					3,314.78	20,000.58	0.00	23,315.36
31	C - 4834	COCA COLA Y AGUA EMBOTELLADA SEGUN FACTURA	212	4834		20,000.58	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12,862,953.08	1,045,722.76	2,739.17	13,905,936.67
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13		2213		0.00	2,739.17	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA		895		498,781.63	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306		899		12,646.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA		903		521,649.13	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305		906		12,646.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				293,150.00	25,725.00	300.00	318,575.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	300.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		25,650.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				537,765.90	414,958.80	0.00	952,724.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		410,305.40	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		4,653.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,498,944.60	0.00	2,498,944.60
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		28,130.30	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		2,470,814.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				726,840.70	52,725.00	0.00	779,565.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		24,675.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,875.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		24,300.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,132,445.62	552,673.24	623.20	9,684,495.66
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	623.20	
31	D - 2340	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3235 DEL 13/12/2013 POR C			368,184.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	88,923.77	0.00
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	4,185.10	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	87,195.27	0.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	4,185.10	0.00

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,508,071.60	121,503.30	935.10	1,628,639.80
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	935.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		59,087.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,870.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		58,674.40	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,870.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,149,277.80	90,153.50	693.80	1,238,737.50
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	693.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		43,842.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,387.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		43,535.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,387.90	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,322.20	4,363.40	0.00	58,685.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,835.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		346.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,835.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		346.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				138,776.60	10,632.30	81.80	149,327.10
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	81.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,170.50	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		163.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,134.40	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		163.70	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				194,543.20	15,260.50	117.40	209,686.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	117.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,421.40	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		234.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,369.50	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		234.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	91,133.70	0.00	91,133.70
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		91,133.70	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				650,000.40	89,993.80	1,000.00	738,994.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,000.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		20,000.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		69,993.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96,095.00	518,788.33	0.00	614,883.33
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		67,259.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,578.00	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		6,458.28	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		443,492.15	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				145,586.38	93,958.16	0.00	239,544.54
31	C - 4072	LICITACIO PUBLICA No. NTB-LPN-010-2013, MATERIAL D	4072		82,638.40	0.00	
24	D - 1168	COMPROBACION DE GASTOS	1168		128.71	0.00	
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		2,292.95	0.00	
16	D - 793	COMPROBACION DE GASTOS	793		8,898.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,944.96	0.00	20,944.96
31	C - 4784	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4784		19,921.84	0.00	
16	D - 793	COMPROBACION DE GASTOS	793		1,023.12	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,886.00	0.00	3,886.00
31	D - 2548	PAGO POR LA EXPEDICION DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE CO			3,886.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,789.18	210,000.00	0.00	265,789.18
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		200,000.00	0.00	
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942		10,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,623.61	16,511.79	0.00	24,135.40
31	C - 4283	REGISTRO DE LA FACTURA 817 POR ADQUISICION DE MATE	4283		5,452.00	0.00	
31	C - 4365	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	4365		1,972.00	0.00	
31	C - 4567	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4567		8,066.99	0.00	
31	C - 4569	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	4569		1,020.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,213.22	13,223.68	0.00	23,436.90
24	D - 1168	COMPROBACION DE GASTOS	1168		1,778.52	0.00	
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		197.99	0.00	
16	D - 793	COMPROBACION DE GASTOS	793		11,247.17	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				383.84	638.25	0.00	1,022.09
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		221.76	0.00	
24	D - 1168	COMPROBACION DE GASTOS	1168		48.49	0.00	
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		76.00	0.00	
16	D - 793	COMPROBACION DE GASTOS	793		292.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				156.01	102.91	0.00	258.92
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		102.91	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,359.22	17,160.10	0.00	66,519.32
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		3,786.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671	11,959.90	0.00
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934	1,413.90	0.00

SUBCUENTA 092L00115 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				163,628.68	113,053.40	0.00	276,682.08
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		91,454.40	0.00	
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		21,599.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,365.64	344.01	0.00	2,709.65
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		114.00	0.00	
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		230.01	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				162.40	616.00	0.00	778.40
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		616.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,994.10	731.00	0.00	22,725.10
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		731.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,000.00	8,750.00	0.00	102,750.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		8,750.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,375.00	2,125.00	0.00	25,500.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		2,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,158.99	441.01	0.00	9,600.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		200.00	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		241.01	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,660.00	30,560.00	0.00	168,220.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		30,560.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,469.60	71,184.98	0.00	157,654.58
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		20,000.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		23,530.40	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		20,000.00	0.00	
31	C - 4797	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE	4797		7,654.58	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO FINANCIERO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,832,427.59	0.00	26,832,427.59
31	D - 2620	PAGO A CREDITO REAL POR LA COMISION DEL CONTRATO DE ARREND			2,337,168.00	0.00	
31	D - 2621	PAGO A CREDITO REAL LA PRIMERA RENTA MENSUAL DEL CONTRATO			2,721,695.51	0.00	
31	D - 2622	PAGO A CREDITO REAL LA SEGUNDA RENTA MENSUAL DEL CONTRATC			2,721,695.51	0.00	
31	D - 2623	PAGO A CREDITO REAL LA TERCERA RENTA MENSUAL DEL CONTRATO			2,721,695.51	0.00	
					2,721,695.51		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2624	PAGO A CREDITO REAL LA CUARTA RENTA MENSUALDEL CONTRATO D				0.00	
31	D - 2625	PAGO A CREDITO REAL LAQUINTA RENTA MENSUAL DEL COMTRATYO I			2,721,695.51	0.00	
31	D - 2626	PAGO A CREDITO REAL LA SEXTA RENTA MENSUAL DEL CONTRATO DE			2,721,695.51	0.00	
31	D - 2627	PADO A CREDITO REAL LA SEPTIMA RENTA MENSUAL DEL CONSTRATC			2,721,695.51	0.00	
31	D - 2628	PAGO A CREDITO REAL LA OCTAVA RENTA MENSUAL DEL CONTRATO I			2,721,695.51	0.00	
31	D - 2629	PAGO A CREDITO REAL LA NOVENA RENTA MENSUAL DEL CONTRATO I			2,721,695.51	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,513.55	1,795,003.63	0.00	1,893,517.18
16	C - 3759	GASTOS NOTARIALES POR CONCEPTO DE RATIFICACIÓN DE	3759		6,264.00	0.00	
24	C - 3891	PRIMER PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL DISEÑO	3891		302,500.00	0.00	
31	C - 4950	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DISEÑO	4950		247,500.00	0.00	
31	D - 2344	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DEL 30/07/2013 POR PAGO DE FACT			1,238,739.63	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				395,000.00	116,560.00	0.00	511,560.00
07	C - 3529	CURSOS SEGUN FACTURA NO. 816235E	3529		76,560.00	0.00	
24	C - 3892	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA	3892		30,000.00	0.00	
24	C - 3894	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA	3894		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS,IDENTIFICACION,FORMATOS ADMINISTRATIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,197,692.46	58,000.00	0.00	1,255,692.46
31	C - 4735	IMPRESION DE FORMAS VALORADAS (FORMATO DE ORDENES	4735		58,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	39,465.00	0.00	39,465.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 C - 4083 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2013, PAGO AL T 4083 39,465.00 0.00

SUBCUENTA 092L00115 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,161,955.30	156,437.60	0.00	1,318,392.90
31	C - 4651	LONA IMPRESA EN VARIAS MEDIDAS, CON INFORMACION IL	4651		60,459.20	0.00	
31	D - 2543	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 2586 Y 3468	2543		36,540.00	0.00	
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		59,438.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,258.00	1,246.00	0.00	11,504.00
24	D - 1151	COMPROBACION DE GASTOS	1151		1,246.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,052.54	1,099.20	0.00	5,151.74
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		158.00	0.00	
31	C - 4958	REEMBOLSO DE GASTOS	4958		737.20	0.00	
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		204.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91.00	900.00	0.00	991.00
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		900.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,755.71	522.00	0.00	126,277.71
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		522.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,242,078.80	651,338.28	0.00	3,893,417.08
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		295,429.59	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		28,350.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		299,208.69	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		28,350.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,775.00	5,125.00	0.00	28,900.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,354.20	234,653.00	0.00	242,007.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		223,313.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		11,340.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,380,376.30	0.00	1,380,376.30
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		75,600.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,304,776.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,775.00	33,850.00	0.00	103,625.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		11,675.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		5,250.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		11,675.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		5,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				715,484.60	210,461.42	0.00	925,946.02
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		97,788.01	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		7,442.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		97,788.01	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		7,442.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				363,056.20	79,478.80	0.00	442,535.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		35,635.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		4,104.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		35,635.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		4,104.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				269,375.20	58,971.80	0.00	328,347.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		26,441.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		3,044.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		26,441.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		3,044.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,223.60	8,609.00	0.00	47,832.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,653.60	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		650.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,653.60	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		650.90	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,527.40	6,955.20	0.00	36,482.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,118.40	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		359.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,118.40	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		359.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,593.10	9,981.60	0.00	55,574.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,475.80	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		515.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,475.80	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		515.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,174.30	0.00	31,174.30
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		31,174.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,129.10	21,024.30	0.00	80,153.40
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		21,024.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,211.20	251,336.61	0.00	275,547.81
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		19,366.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		371.00	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		29,453.86	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		202,145.75	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,131,798.25	46,165.20	0.00	1,177,963.45
31	C - 4072	LICITACIO PUBLICA No. NTB-LPN-010-2013, MATERIAL D	4072		45,657.60	0.00	
31	C - 4952	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	4952		507.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				595.80	14,852.33	0.00	15,448.13
13	C - 3706	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3706		556.49	0.00	
31	C - 4784	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4784		14,295.84	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,286.12	110,000.00	0.00	111,286.12
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		100,000.00	0.00	
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942		10,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 MATERIAL DE INFORMACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,234.00	149.00	0.00	4,383.00
13	C - 3706	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3706		149.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,905.78	9,461.30	0.00	16,367.08
13	C - 3706	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3706		163.96	0.00	
31	C - 4283	REGISTRO DE LA FACTURA 817 POR ADQUISICION DE MATE	4283		4,533.05	0.00	
31	C - 4365	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	4365		986.00	0.00	
31	C - 4567	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4567		3,267.89	0.00	
31	C - 4569	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	4569		510.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,682.00	7,052.80	0.00	20,734.80
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		7,052.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,600.00	1,000.00	0.00	9,600.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		500.00	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,168.40	24,831.60	0.00	52,000.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		4,000.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		16,831.60	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		4,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,625,790.48	12,112,648.21	0.00	17,738,438.69
31	C - 4463	ULTIMO PAGO DEL SERVICIO DE AUDITORIA DEL IMPUESTO	4463		55,680.00	0.00	
31	C - 4953	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN PERITAJE C	4953		58,000.00	0.00	
31	C - 4954	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN PERITAJE C	4954		58,000.00	0.00	
31	C - 4968	SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA REVISI	4968		1,728,400.00	0.00	
31	D - 2119	PAGOA OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO LA ASESOF			1,444,382.12	0.00	
31	D - 2121	PAGOO A OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO LA ASES			2,168,386.14	0.00	
31	D - 2124	PAGO A OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO LA ASESOF			1,111,722.89	0.00	
31	D - 2132	PAGO A OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO LA ASESOF			1,513,745.71	0.00	
31	D - 2136	PAGO A OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO LA ASESOF			1,471,713.11	0.00	
31	D - 2139	PAGO A OPERADFORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO LA ASESOF			1,624,000.00	0.00	
31	D - 2141	PAGO A OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO LA ASESOF			756,548.24	0.00	
24	I - 54	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE 2013	2071		122,070.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,075,633.20	904,602.80	0.00	1,980,236.00
17	C - 3785	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	3785		179,272.20	0.00	
17	C - 3786	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	3786		179,272.20	0.00	
17	C - 3787	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	3787		179,272.20	0.00	
17	C - 3788	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	3788		179,272.20	0.00	
31	C - 4507	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	4507		179,272.20	0.00	
24	D - 1168	COMPROBACION DE GASTOS	1168		5,544.80	0.00	
31	D - 2319	COMPROBACION DE GASTOS	2319		2,697.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
24	C - 3893	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA	3893		40,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,133,627.03	892,912.19	0.72	3,026,538.50
31	C - 4951	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES AL MUNICIPIO (214,078.62	0.00	
31	D - 2358	REGISTRO COMPLEMENTO DE P.D. 944 DEL 31/10/2013	2358		0.01	0.00	
31	D - 2360	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 1	2360		0.00	0.72	
31	D - 2492	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	2492		98,543.55	0.00	
31	D - 2537	REGISTRO DE COMISIONES DE LA CUENTA 70055530260 (S	2537		290.00	0.00	
31	D - 2552	REGISTRO DE COMISIONES POR DISPOSICIÓN DE CRÉDITO	2552		580,000.00	0.00	
17	D - 811	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 000 DE L	811		0.01	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,149.00	1,770.00	0.00	22,919.00
13	C - 3706	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3706		499.00	0.00	
31	C - 4952	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	4952		701.00	0.00	
24	D - 1151	COMPROBACION DE GASTOS	1151		570.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,710.32	1,348.20	0.00	13,058.52
13	C - 3706	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3706		168.20	0.00	
31	C - 4952	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	4952		258.00	0.00	
24	D - 1151	COMPROBACION DE GASTOS	1151		922.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,302.88	1,095.00	0.00	13,397.88
31	C - 4952	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	4952		230.00	0.00	
24	D - 1151	COMPROBACION DE GASTOS	1151		204.00	0.00	
31	D - 2322	COMPROBACION DE FONDO FIJO OTORGADO A LA COORDINAC	2322		91.00	0.00	
31	D - 2544	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM	2544		570.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,530,044.00	0.00	373,232.00	33,156,812.00
31	D - 2602	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 542 DEL 31/03/201			0.00	373,232.00	
SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,546,825.99	4,010.65	0.00	1,550,836.64
13	C - 3706	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3706		926.65	0.00	
24	D - 1151	COMPROBACION DE GASTOS	1151		255.00	0.00	
24	D - 1168	COMPROBACION DE GASTOS	1168		2,741.00	0.00	
16	D - 793	COMPROBACION DE GASTOS	793		88.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				902,887.30	82,108.50	0.00	984,995.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		40,624.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		41,484.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,100.00	1,200.00	0.00	14,300.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,389.80	34,626.80	0.00	70,016.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		34,626.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	217,927.20	0.00	217,927.20
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		217,927.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,126.70	3,050.00	0.00	35,176.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,525.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				197,374.30	26,652.00	0.00	224,026.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		13,326.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		13,326.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,343.00	10,682.40	0.00	131,025.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,341.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,341.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,294.70	7,926.20	0.00	97,220.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,963.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,963.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,426.70	738.40	0.00	10,165.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		369.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		369.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,586.70	934.60	0.00	11,521.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		467.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		467.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,116.40	1,341.80	0.00	16,458.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		670.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		670.90	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,687.40	0.00	5,687.40
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,687.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,074.20	1,472.80	0.00	7,547.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,472.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,343.60	31,295.35	0.00	34,638.95
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,104.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 913 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA 913 28,190.95 0.00

SUBCUENTA 092L00117 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,937.71	35,612.00	0.00	91,549.71
31	C - 4072	LICITACIO PUBLICA No. NTB-LPN-010-2013, MATERIAL D	4072		35,612.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,811.36	0.00	8,811.36
31	C - 4784	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4784		8,811.36	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,188.94	0.00	43,188.94
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		42,269.60	0.00	
31	C - 4769	NECESARIO PARA CARTUCHOS TONER Y DISCOS PARA LAS D	4769		0.00	0.00	
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942		919.34	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,577.60	7,018.00	0.00	8,595.60
31	C - 4283	REGISTRO DE LA FACTURA 817 POR ADQUISICION DE MATE	4283		1,798.00	0.00	
31	C - 4567	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4567		5,220.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,210.00	2,784.00	0.00	10,994.00
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		2,784.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,000.00	22,000.00	0.00	75,000.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		4,500.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		9,000.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		8,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
24	C - 3894	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA	3894		20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,383,923.70	212,512.10	0.00	2,596,435.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		103,786.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		108,725.60	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,900.00	6,650.00	0.00	78,550.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,650.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,185.10	90,687.10	0.00	178,872.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		90,687.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	560,386.60	0.00	560,386.60
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		560,386.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				145,285.20	13,800.00	0.00	159,085.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,900.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				355,776.10	27,160.80	0.00	382,936.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		13,580.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		13,580.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				283,507.40	24,973.80	0.00	308,481.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		12,486.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		12,486.90	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				210,352.10	18,529.80	0.00	228,881.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		9,264.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		9,264.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIPI110

SUBCUENTA 092L00118 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,939.80	2,185.60	0.00	27,125.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,092.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,092.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,609.10	3,136.40	0.00	38,745.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,568.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,568.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,331.00	0.00	26,331.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		26,331.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,318.70	18,991.30	0.00	127,310.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		18,991.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,671.80	120,312.53	0.00	135,984.33
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		16,178.50	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		104,134.03	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,941.59	36,980.80	0.00	154,922.39
31	C - 4072	LICITACIO PUBLICA No. NTB-LPN-010-2013, MATERIAL D	4072		36,980.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,617.56	0.00	9,617.56
31	C - 4784	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4784		9,617.56	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,180.88	10,505.65	0.00	11,686.53
31	C - 4283	REGISTRO DE LA FACTURA 817 POR ADQUISICION DE MATE	4283		4,234.00	0.00	
31	C - 4365	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	4365		1,972.00	0.00	
31	C - 4567	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4567		3,675.57	0.00	
31	C - 4610	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	4610		624.08	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,879.17	8,353.90	0.00	57,233.07
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		4,447.40	0.00	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		3,666.10	0.00	
13	C - 3722	REGISTRO FACTURA 104193 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	3722		240.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,045.00	17,748.00	0.00	58,793.00
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		17,748.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,600.00	8,400.00	0.00	35,000.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		2,800.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		2,800.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		2,800.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,554,905.00	149,187.10	0.00	1,704,092.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		73,611.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		75,576.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	2,800.00	0.00	32,800.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,364.40	62,215.80	0.00	122,580.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		62,215.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	390,430.40	0.00	390,430.40
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		390,430.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,525.00	1,500.00	0.00	27,025.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		750.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				658,837.70	74,668.40	0.00	733,506.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		37,334.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		37,334.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				232,044.30	21,854.40	0.00	253,898.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		10,927.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		10,927.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				172,171.60	16,215.60	0.00	188,387.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		8,107.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		8,107.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,237.80	1,378.60	0.00	15,616.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		689.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		689.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,420.00	1,912.60	0.00	22,332.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		956.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		956.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,147.50	2,745.20	0.00	31,892.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,372.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,372.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,499.80	0.00	14,499.80
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		14,499.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,834.90	8,935.70	0.00	72,770.60
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		8,935.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,758.70	64,949.96	0.00	79,708.66
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,131.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		371.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		57,447.16	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,588.69	45,657.60	0.00	152,246.29
31	C - 4072	LICITACIO PUBLICA No. NTB-LPN-010-2013, MATERIAL D	4072		45,657.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,557.92	0.00	15,557.92
31	C - 4784	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4784		15,557.92	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,963.02	11,182.40	0.00	15,145.42
31	C - 4283	REGISTRO DE LA FACTURA 817 POR ADQUISICION DE MATE	4283		3,990.40	0.00	
31	C - 4365	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	4365		1,972.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 C - 4567 INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI 4567 5,220.00 0.00

SUBCUENTA 092L00119 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,628.00	13,003.60	0.00	37,631.60
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		13,003.60	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,500.00	13,500.00	0.00	58,000.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		4,500.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		4,500.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		4,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,973,876.09	509,713.00	392.83	6,483,196.26
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	392.83	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		248,329.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		4,050.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		253,283.90	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		4,050.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,350.00	5,700.00	225.00	50,825.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	225.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,700.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				218,100.43	232,574.01	0.00	450,674.44
06	C - 3444	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3444		12,950.84	0.00	
27	C - 3932	LIQUIDACIÓN	3932		22,182.97	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		195,820.20	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,620.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				353,330.14	1,188,630.91	0.00	1,541,961.05
06	C - 3444	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3444		43,662.97	0.00	
27	C - 3932	LIQUIDACIÓN	3932		95,529.94	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		10,800.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,038,638.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,023.57	31,226.16	0.00	132,249.73
06	C - 3444	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3444		9,525.47	0.00	
27	C - 3932	LIQUIDACIÓN	3932		21,700.69	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				341,573.70	15,900.00	0.00	357,473.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,200.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		750.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,200.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		750.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,175,943.12	201,425.40	4,783.60	3,372,584.92
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	4,783.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		99,362.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,350.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		99,362.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,350.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				797,204.80	62,927.40	620.20	859,512.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	620.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		30,848.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		615.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		30,848.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		615.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				561,188.30	46,690.40	460.20	607,418.50
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	460.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		22,888.90	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		456.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		22,888.90	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		456.30	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,333.20	5,812.60	114.70	126,031.10
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	114.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,792.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	113.80	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	2,792.50	0.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	113.80	0.00

**SUBCUENTA 092L00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,568.00	5,506.60	54.30	72,020.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	54.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,699.50	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		53.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,699.50	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		53.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,000.60	7,904.40	77.90	102,827.10
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	77.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,875.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		77.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,875.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		77.20	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				285,719.35	192,111.65	0.00	477,831.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		11,467.10	0.00	
18	C - 3815	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3815		180,644.55	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				934,138.55	140,052.60	0.00	1,074,191.15
27	C - 3932	LIQUIDACIÓN	3932		140,052.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,156.70	0.00	32,156.70
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		32,156.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,541,516.90	1,576,803.24	0.00	3,118,320.14
13	C - 3699	GASTOS FUNERARIOS	3699		12,500.00	0.00	
13	C - 3709	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3709		4,600.00	0.00	
30	C - 3972	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES D	3972		1,527,570.00	0.00	
31	C - 4960	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4960		13,565.04	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		18,568.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,207.67	190,458.29	0.00	205,665.96
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		18,193.30	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		3,829.07	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		168,435.92	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,113.43	28,121.10	0.00	145,234.53
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		962.90	0.00	
31	C - 4072	LICITACIO PUBLICA No. NTB-LPN-010-2013, MATERIAL D	4072		25,566.40	0.00	
24	D - 1157	COMPROBACIÓN DE GASTOS	1157		729.48	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2544	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM	2544	599.61	0.00
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545	262.71	0.00

SUBCUENTA 092L00137 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				523.44	19,420.72	0.00	19,944.16
31	C - 4784	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4784		19,420.72	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,143.44	23,987.80	0.00	29,131.24
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		134.60	0.00	
31	C - 4283	REGISTRO DE LA FACTURA 817 POR ADQUISICION DE MATE	4283		6,821.38	0.00	
31	C - 4365	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	4365		3,944.00	0.00	
31	C - 4567	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4567		11,499.78	0.00	
31	C - 4569	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	4569		1,276.00	0.00	
31	C - 4610	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	4610		312.04	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,001.92	49,289.52	0.00	56,291.44
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		1,665.94	0.00	
31	C - 4955	MATERIALES DIVERSOS (CABLES, JACKS, PLUG, CANALETA, ENTRE OT			45,686.60	0.00	
31	D - 2544	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM	2544		1,738.99	0.00	
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		197.99	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,687.39	76.00	0.00	1,763.39
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		76.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,928.81	597.40	0.00	5,526.21
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		597.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				224,773.27	78,049.58	0.00	302,822.85
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		180.30	0.00	
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		6,859.24	0.00	
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		3,666.10	0.00	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		247.60	0.00	
13	C - 3706	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3706		300.00	0.00	
13	C - 3722	REGISTRO FACTURA 104193 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	3722		649.08	0.00	
24	C - 3903	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3903		5,532.84	0.00	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		16,949.09	0.00	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		2,179.15	0.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		16,885.57	0.00	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		1,555.10	0.00	
27	C - 3935	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 126900 POR CONSUMO DE CO	3935		245.40	0.00	
31	C - 4752	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4752		13,270.22	0.00	
31	C - 4753	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4753		4,973.30	0.00	
31	C - 4754	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4754		749.40	0.00	
31	C - 4958	REEMBOLSO DE GASTOS	4958		300.00	0.00	
31	D - 2322	COMPROBACION DE FONDO FIJO OTORGADO A LA COORDINAC	2322		300.00	0.00	
31	D - 2544	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM	2544		1,549.99	0.00	
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		1,657.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,991.00	27,608.00	0.00	79,599.00
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		27,608.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,422.30	232.00	0.00	13,654.30
31	D - 2544	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM	2544		232.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,432.78	18,491.36	0.00	22,924.14
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		107.99	0.00	
31	C - 4955	MATERIALES DIVERSOS (CABLES, JACKS, PLUG, CANALETA, ENTRE OT			6,948.40	0.00	
24	D - 1168	COMPROBACION DE GASTOS	1168		1,878.00	0.00	
31	D - 2319	COMPROBACION DE GASTOS	2319		3,897.00	0.00	
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		1,690.00	0.00	
16	D - 793	COMPROBACION DE GASTOS	793		3,969.97	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				424,399.00	2,419.00	0.00	426,818.00
24	D - 1168	COMPROBACION DE GASTOS	1168		2,419.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,500.00	14,000.00	0.00	103,500.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		14,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,167.00	2,833.00	0.00	33,000.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		2,833.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,670.00	500.00	0.00	19,170.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		358.99	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		141.01	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,000.00	17,000.00	0.00	70,000.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		5,000.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		6,000.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,000.00	4,570.88	0.00	14,570.88
24	C - 3894	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA	3894		4,570.88	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,855.96	19,580.80	0.00	25,436.76
24	D - 1168	COMPROBACION DE GASTOS	1168		1,392.00	0.00	
31	D - 2319	COMPROBACION DE GASTOS	2319		12,992.00	0.00	
31	D - 2544	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM	2544		1,716.80	0.00	
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		3,480.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				206,252.32	812.00	0.00	207,064.32
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		812.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,528.00	0.00	12,528.00
31	C - 4904	SERVICIO DE FUMIGACION SEGUN FACTURA 7653054	4904		12,528.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,256.34	17,640.00	0.00	69,896.34
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		2,437.00	0.00	
12	C - 3678	FONDO REVOLVENTE (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	3678		1,021.00	0.00	
31	C - 4958	REEMBOLSO DE GASTOS	4958		6,409.00	0.00	
31	C - 5009	REEMBOLSO DE GASTOS	5009		1,214.00	0.00	
24	D - 1151	COMPROBACION DE GASTOS	1151		1,141.00	0.00	
31	D - 2321	COMPROBACION DE FONDO FIJO OTORGADO A LA COORDINAC	2321		762.00	0.00	
31	D - 2322	COMPROBACION DE FONDO FIJO OTORGADO A LA COORDINAC	2322		484.00	0.00	
31	D - 2543	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 2586 Y 3468	2543		46.00	0.00	
31	D - 2544	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM	2544		4,126.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,521.00	694.00	0.00	13,215.00
31	C - 5009	REEMBOLSO DE GASTOS	5009		400.00	0.00	
31	D - 2321	COMPROBACION DE FONDO FIJO OTORGADO A LA COORDINAC	2321		294.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,854.00	966.00	0.00	5,820.00
31	C - 4958	REEMBOLSO DE GASTOS	4958		270.00	0.00	
31	D - 2544	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM	2544		696.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,498.19	21,750.00	0.00	61,248.19
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		21,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				264,615.00	8,350.00	0.00	272,965.00
26	C - 3911	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR	3911		7,200.00	0.00	
31	D - 2544	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM	2544		1,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				184,069.24	210,063.40	0.00	394,132.64
11	C - 3603	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DIVERSOS			63,429.15	0.00	
12	C - 3678	FONDO REVOLVENTE (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	3678		18,985.63	0.00	
19	C - 3830	REEMBOLSO DE GASTOS			6,566.97	0.00	
31	C - 4952	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	4952		2,374.99	0.00	
31	C - 4957	INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL			1,312.57	0.00	
31	C - 5009	REEMBOLSO DE GASTOS	5009		4,238.01	0.00	
24	D - 1157	COMPROBACIÓN DE GASTOS	1157		3,014.41	0.00	
31	D - 2319	COMPROBACION DE GASTOS	2319		698.00	0.00	
31	D - 2321	COMPROBACION DE FONDO FIJO OTORGADO A LA COORDINAC	2321		15,450.03	0.00	
31	D - 2322	COMPROBACION DE FONDO FIJO OTORGADO A LA COORDINAC	2322		2,619.00	0.00	
31	D - 2543	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 2586 Y 3468	2543		16,074.01	0.00	
31	D - 2544	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM	2544		2,631.97	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 D - 2545 COMPROBACION DE GASTOS 2545 72,668.66 0.00

SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,063,724.36	363,945.20	1,121.56	2,426,548.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,121.56	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		184,109.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		179,836.20	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,500.00	3,100.00	225.00	13,375.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	225.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,725.24	148,005.00	0.00	265,730.24
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		148,005.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				224,889.95	907,590.90	0.00	1,132,480.85
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		907,590.90	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,400.00	9,100.00	750.00	24,750.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	750.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	4,550.00	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	4,550.00	0.00

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				346,115.35	81,009.40	12,361.30	414,763.45
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	12,361.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		40,504.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		40,504.70	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				259,636.80	36,339.80	1,716.10	294,260.50
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,716.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		18,169.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		18,169.90	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				192,646.30	26,963.60	1,273.40	218,336.50
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,273.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		13,481.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		13,481.80	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,412.80	3,754.00	80.00	32,086.80
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	80.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,877.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,877.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,820.40	3,179.80	150.10	25,850.10
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	150.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,589.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,589.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,926.60	4,564.20	215.50	43,275.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	215.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,282.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,282.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				214,973.00	18,192.00	0.00	233,165.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		15,628.60	0.00	
18	C - 3815	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3815		2,563.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,038,026.53	587,601.29	0.00	10,625,627.82
06	C - 3467	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3467		587,601.29	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,107.50	0.00	15,107.50
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		15,107.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				307,699.99	1,149,275.44	0.00	1,456,975.43
30	C - 3970	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO REFERENTE	3970		368,777.00	0.00	
30	C - 3972	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES D	3972		705,151.00	0.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		22,410.00	0.00	
31	C - 4960	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4960		13,565.04	0.00	
31	C - 4962	INVITACION RESTRINGIDA No.MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4962		33,912.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,459.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,952.80	139,627.60	0.00	147,580.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,266.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		77.50	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		132,284.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	98,989.13	0.00	98,989.13
31	C - 4404	REGISTRO DE LA FACTURA 200 POR ADQUISICION DE MATE	4404		22,724.40	0.00	
31	C - 4672	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4672		26,641.72	0.00	
31	C - 4916	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4916		417.60	0.00	
31	C - 4941	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4941		44,741.20	0.00	
31	D - 2447	PAGO DE FACTURAS	2447		4,464.21	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,722.60	0.00	11,722.60
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		0.00	0.00	
31	C - 4769	NECESARIO PARA CARTUCHOS TONER Y DISCOS PARA LAS D	4769		1,722.60	0.00	
					10,000.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 C - 4942 NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER 4942 0.00

SUBCUENTA 092N00131 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,906.81	0.00	15,906.81
31	D - 2447	PAGO DE FACTURAS	2447		15,906.81	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 VESTUARIO Y UNIFORMES						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				148,955.08	81,345.00	0.00	230,300.08
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		81,345.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,887.50	1,188.00	0.00	13,075.50
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		1,188.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,780.00	667.00	0.00	2,447.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		667.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,740.00	2,548.00	0.00	15,288.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		2,548.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,999.99	16,666.68	0.00	66,666.67
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		5,555.56	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		5,555.56	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		5,555.56	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
24	C - 3892	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA	3892		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	791.00	0.00	791.00
31	D - 2447	PAGO DE FACTURAS	2447		791.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,583.94	0.00	12,583.94
31	D - 2447	PAGO DE FACTURAS	2447		12,583.94	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,703,324.76	108,220.80	0.00	1,811,545.56
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		40,769.50	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		13,050.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		41,351.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		13,050.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,500.00	500.00	0.00	18,000.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,785.90	46,757.40	0.00	79,543.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		35,157.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	288,656.30	0.00	288,656.30
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		217,281.90	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		71,374.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				555,953.40	12,966.00	0.00	568,919.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,033.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,450.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,033.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,018.40	10,163.40	0.00	143,181.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,631.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,450.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,631.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,450.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,696.50	7,541.00	0.00	106,237.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,694.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,075.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,694.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,075.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,131.80	1,880.40	0.00	25,012.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		671.90	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		268.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		671.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		268.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,723.40	889.40	0.00	12,612.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		317.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		126.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		317.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		126.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,610.70	1,276.60	0.00	15,887.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		456.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		182.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		456.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		182.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,491.00	0.00	3,491.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,491.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,933.40	1,574.90	0.00	4,508.30
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,574.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,351.70	46,876.29	0.00	50,227.99
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,790.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		77.50	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		34,301.03	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		10,707.16	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	175,452.06	0.00	175,452.06
31	C - 4257	MONTAJE DESMONTAJE DE ALFOMBRA, SEGUN FACTURA N°.	4257		145,000.00	0.00	
31	C - 4913	REMODELACION DE OFICINAS DEL DEPTO DE DESARROLLO E	4913		30,452.06	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,032.00	35,844.00	0.00	99,876.00
06	C - 3443	DISTINTIVOS DE 13.8 CM X 10 CM TIPO STICKER, SEGUN	3443		16,472.00	0.00	
31	C - 4331	COFFE BREAK, SEGUN FACTURA N°. 2076	4331		7,656.00	0.00	
31	C - 4334	CEFFE BREAK, SEGUN FACTURA N°. A-113	4334		3,828.00	0.00	
31	C - 4535	LICITACION PUBLICA NACIONAL MTB-LPN-019-2013 PLAYE	4535		5,104.00	0.00	
31	C - 4564	GORRA FABRICADA EN TELA DE MICROFIBRA SEGUN FACTUR	4564		2,784.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,138,730.40	93,626.00	0.00	1,232,356.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		46,813.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		46,813.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,650.00	800.00	0.00	12,450.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,303.90	40,226.70	0.00	64,530.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		40,226.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	245,989.20	0.00	245,989.20
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		245,989.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,576.70	3,050.00	0.00	17,626.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,525.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				175,424.60	32,360.20	0.00	207,784.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		16,180.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		16,180.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,009.50	9,577.80	0.00	87,587.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,788.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,788.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,880.60	7,106.60	0.00	64,987.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,553.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,553.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,601.50	852.40	0.00	7,453.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		426.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		426.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,861.00	838.00	0.00	7,699.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		419.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		419.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,797.20	1,203.00	0.00	11,000.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		601.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		601.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,645.60	0.00	5,645.60
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,645.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,251.90	2,002.60	0.00	5,254.50
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,002.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,076.10	42,255.66	0.00	46,331.76
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,647.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		77.50	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		39,531.06	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,188.25	22,400.20	0.00	142,588.45
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		22,400.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,965.54	0.00	8,965.54
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		8,965.54	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,350,617.43	196,096.80	560.78	2,546,153.45
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	560.78	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		96,016.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 100,079.90 0.00

SUBCUENTA 092N00140 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,475.00	4,275.00	75.00	53,675.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	75.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,275.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,320.90	83,140.80	0.00	149,461.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		83,140.80	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	515,425.20	0.00	515,425.20
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		515,425.20	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,783.50	7,650.00	375.00	105,058.50
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	375.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,825.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,825.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				442,399.60	36,191.60	2,444.00	476,147.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,444.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	18,095.80	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	18,095.80	0.00

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				253,504.30	23,705.20	484.40	276,725.10
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	484.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		11,852.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		11,852.60	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				188,094.90	17,588.60	359.40	205,324.10
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	359.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		8,794.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		8,794.30	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,553.90	748.60	0.00	10,302.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		374.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		374.30	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,299.50	2,074.40	42.40	24,331.50
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	42.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,037.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,037.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,719.40	2,977.20	60.80	32,635.80
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	60.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,488.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,488.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	29,058.80	0.00	29,058.80
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		29,058.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,336.50	7,130.00	0.00	55,466.50
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,130.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,616.00	110,146.65	0.00	131,762.65
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		14,672.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		448.50	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		95,025.25	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,946.87	15,386.46	0.00	33,333.33
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		7,053.12	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		5,555.56	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		2,777.78	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 EXPOSICIONES Y FERIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				222,514.55	95,230.20	0.00	317,744.75
10	C - 3573	SILLAS, MESAS Y LONA, SEGUN FACTURA N°. 0852	3573		7,453.00	0.00	
31	C - 4318	17 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEFGUN FACTURA N°. 11	4318		1,774.80	0.00	
31	C - 4336	215 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 11	4336		22,446.00	0.00	
31	C - 4585	DESAYUNO PARA 200 PERSONAS, RENTA DE 400 SILLAS Y	4585		63,556.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,495,956.83	184,688.50	9,307.71	1,671,337.62
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	9,307.71	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		91,715.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		92,972.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,100.00	4,500.00	0.00	82,600.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,338.10	77,985.20	0.00	148,323.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		77,985.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	489,286.60	0.00	489,286.60
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		489,286.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				131,655.10	8,300.00	0.00	139,955.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,150.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				314,335.00	18,475.60	900.00	331,910.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	900.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		9,237.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		9,237.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				216,839.30	21,141.40	3,451.10	234,529.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	3,451.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		10,570.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		10,570.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				160,883.90	15,687.20	2,560.80	174,010.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,560.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,843.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,843.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,473.00	1,889.40	638.60	8,723.80
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	638.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		944.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 944.70 0.00

**SUBCUENTA 092N00146 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,112.20	1,849.80	302.00	20,660.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	302.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		924.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		924.90	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,236.20	2,655.80	433.40	29,458.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	433.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,327.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,327.90	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,521.60	0.00	19,521.60
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		19,521.60	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				277,591.60	16,812.80	0.00	294,404.40
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		16,812.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,423.50	75,759.46	0.00	88,182.96
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,882.40	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		67,877.06	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,131.10	16,577.95	0.00	57,709.05
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		5,045.10	0.00	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		5,048.40	0.00	
13	C - 3722	REGISTRO FACTURA 104193 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	3722		360.60	0.00	
20	C - 3845	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3845		2,003.90	0.00	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		4,119.95	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,130.09	7,869.91	0.00	33,000.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		2,774.99	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		5,094.92	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,224.00	0.00	13,224.00
31	C - 4925	FUMIGACION SEGUN FACTURA NO. F 24	4925		13,224.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,347,854.60	433,244.40	0.00	5,781,099.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		211,722.90	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		3,501.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		214,519.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 906 NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305 906 3,501.00 0.00

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,750.00	8,250.00	0.00	93,000.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		8,175.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		75.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158,045.20	172,890.10	0.00	330,935.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		171,489.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,400.40	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,284.54	1,022,138.10	0.00	1,047,422.64
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		9,336.10	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,012,802.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,225.60	1,183.40	0.00	14,409.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		591.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		591.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				243,876.70	20,300.00	0.00	264,176.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		10,150.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		10,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,396,130.65	131,723.20	0.00	1,527,853.85
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		64,780.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,080.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		64,780.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,080.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				622,774.20	58,083.80	0.00	680,858.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		28,583.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		458.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		28,583.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		458.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				462,081.00	43,096.60	0.00	505,177.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		21,208.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		340.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		21,208.30	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		340.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,333.50	5,162.40	0.00	59,495.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,520.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		60.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,520.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		60.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,787.80	5,083.80	0.00	59,871.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,501.80	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		40.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,501.80	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		40.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,127.30	7,296.40	0.00	83,423.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,590.60	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		57.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,590.60	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		57.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,980.10	0.00	30,980.10
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		30,980.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				214,563.20	28,911.40	0.00	243,474.60
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		28,911.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,498.50	141,245.48	0.00	152,743.98
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		12,674.70	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		782.57	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		127,788.21	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	259,038.21	0.00	259,038.21
31	C - 4790	INVITACION RESTRIGIDA No, MTB-IR-005-2013, MATERIA	4790		127,008.40	0.00	
31	C - 4808	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4808		3,016.00	0.00	
31	C - 4829	MATERIAL DE LIMPIZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE D	4829		11,247.36	0.00	
31	C - 4909	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4909		29,092.80	0.00	
31	C - 4932	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4932		88,673.65	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,398,165.38	223,784.00	0.00	1,621,949.38
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		19,152.15	0.00	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		38,223.60	0.00	
13	C - 3680	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3680		76,822.75	0.00	
13	C - 3722	REGISTRO FACTURA 104193 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	3722		1,562.60	0.00	
20	C - 3845	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3845		42,862.73	0.00	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		26,405.82	0.00	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		4,109.21	0.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		4,146.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

27 C - 3934 REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST 3934 10,498.24 0.00

SUBCUENTA 092N00147 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,068.96	0.00	112,068.96
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		112,068.96	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				961,667.90	87,573.80	0.00	1,049,241.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		42,867.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		44,706.30	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,600.00	2,200.00	0.00	22,800.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,135.70	37,371.90	0.00	61,507.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		37,371.90	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	232,293.30	0.00	232,293.30
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		232,293.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,501.70	5,350.00	0.00	47,851.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,675.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				115,197.30	10,205.40	0.00	125,402.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,102.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,102.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,711.30	10,144.60	0.00	110,855.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,072.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,072.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,725.80	7,527.00	0.00	82,252.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,763.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,763.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,477.00	407.00	0.00	4,884.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		203.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		203.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,861.30	888.00	0.00	9,749.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		444.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		444.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,650.00	1,274.20	0.00	13,924.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		637.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		637.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,715.50	0.00	9,715.50
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		9,715.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,918.30	8,448.40	0.00	58,366.70
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		8,448.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,797.30	47,146.67	0.00	52,943.97
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,725.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		77.50	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		41,343.27	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,488.05	15,837.32	0.00	48,325.37
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		3,853.38	0.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		11,983.94	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
11	C - 3642	RESTAURACION DE LIMITROFES DE BIENVENIDA, SEGUN FA	3642		232,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,130.60	657,831.36	0.00	692,961.96
31	C - 4228	COFFE BREAK, SEGUN FACTURA N°. 0954	4228		4,593.60	0.00	
31	C - 4459	BANNER IMPRESO, SEGUN FACTURA N°. 1157	4459		1,881.52	0.00	
31	C - 4461	COFFE BREAK ESPECIAL, SEGUN FACTURA N°. A-2098	4461		32,480.00	0.00	
31	C - 4490	COFFEE BREAK EJECUTIVO, SEGUN FACTURA N°. A-2099	4490		27,038.44	0.00	
31	C - 4506	SONIDO PARA 500 PERSONAS, SEGUN FACTURA N°. A-117	4506		4,060.00	0.00	
31	C - 4554	750 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 11	4554		78,300.00	0.00	
31	C - 4894	CUATRO ARREGLO REDONDO MEGA, SEGUN FACTURA N°. A-1	4894		6,960.00	0.00	
26	D - 1324	EVENTO SEÑORITA TLALNEPANTLA LLEVADA ACABO EL 29 D	1324		502,517.80	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 EXPOSICIONES Y FERIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,952.80	4,976.40	0.00	14,929.20
31	C - 4484	COFFE BREAK, SEGUN FACTURA N°. A-71	4484		4,976.40	0.00	

SUBCUENTA 092O00129 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				569,100.50	48,693.00	0.00	617,793.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		24,346.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 24,346.50 0.00

SUBCUENTA 092O00129 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,675.00	825.00	0.00	12,500.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		825.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00129 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,865.80	20,775.40	0.00	47,641.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		20,775.40	0.00	

SUBCUENTA 092O00129 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	131,879.90	0.00	131,879.90
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		131,879.90	0.00	

SUBCUENTA 092O00129 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,125.00	1,500.00	0.00	20,625.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		750.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		750.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00129 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				256,966.40	13,794.20	0.00	270,760.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,897.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,897.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000129 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,755.00	6,399.20	0.00	84,154.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,199.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,199.60	0.00	
SUBCUENTA 092000129 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,688.10	4,747.60	0.00	62,435.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,373.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,373.80	0.00	
SUBCUENTA 092000129 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,862.20	903.40	0.00	10,765.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		451.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		451.70	0.00	
SUBCUENTA 092000129 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,855.20	560.20	0.00	7,415.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		280.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		280.10	0.00	
SUBCUENTA 092000129 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,765.50	803.80	0.00	10,569.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		401.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		401.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000129 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,853.55	34,960.65	0.00	36,814.20
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		34,960.65	0.00	
SUBCUENTA 092000129 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,905.70	0.00	1,905.70
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,905.70	0.00	
SUBCUENTA 092000129 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,191.63	76,569.50	0.00	148,761.13
31	C - 4416	LICITACION PUBLICA No. MBT-LPN-001-2013, DESPENSAS	4416		74,064.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,505.50	0.00	
SUBCUENTA 092000129 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,032.20	14,621.44	0.00	16,653.64
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		953.30	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		13,668.14	0.00	
SUBCUENTA 092000129 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	44,842.21	0.00	44,842.21
30	C - 3978	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	3978		24,153.98	0.00	
31	C - 4462	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4462		8,537.60	0.00	
31	C - 4716	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	4716		12,150.63	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000129 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,651.80	0.00	3,651.80
31	C - 4595	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	4595		593.92	0.00	
31	C - 4986	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 944	4986		2,501.08	0.00	
31	C - 4987	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 2340	4987		556.80	0.00	

SUBCUENTA 092000129 EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	159,128.80	0.00	159,128.80
31	C - 4193	COLCHONETAS GRANDES PARA ANIMALES, SEGUN FACTURA N	4193		4,593.60	0.00	
31	C - 4472	NAVAJAS PARA RASURADORA, SEGUN FACTURA P 331	4472		21,564.40	0.00	
31	C - 4500	MAQUINA TATUADORA, SEGUN FACTURA N°. 330	4500		22,736.00	0.00	
31	C - 4590	TRANSPORTADOR DE ANIMALES, SEGUN FACTURA N°. 013	4590		15,033.60	0.00	
31	C - 4888	BASCULA DIGITAL Y RASURADORA PROFESIONAL, SEGUN FA	4888		19,801.20	0.00	
31	C - 4892	TINTA PARA MAQUINA TATUADORA, SEGUN FACTURA N°. 34	4892		75,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092000129 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	99,987.01	0.00	99,987.01
31	C - 4436	ALIMENTO PARA PERRO Y PARA GATO, SEGUN FACTURA N°.	4436		99,987.01	0.00	

SUBCUENTA 092000129 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				165,221.00	184,963.50	0.00	350,184.50
24	D - 1144	Gastos a comprobar correspondiente a medicinas y p	1144		99,973.50	0.00	
31	D - 2546	MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO DEL DEPARTAMENTO	2546		84,990.00	0.00	

SUBCUENTA 092000129 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				193,085.48	365,602.70	0.00	558,688.18
10	C - 3568	PIOLA, SEGUN FACTURA N°, 290	3568		11,484.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

21	C - 3853	SEGUETA Y ARCO PARA SEGUETA, SEGUN FACTURA N°. 28	3853	6,850.03	0.00	
31	C - 4466	ABATELENGUAS, CUBREBOCAS Y NAVAJA BISTURI, SEGUN F	4466	14,457.31	0.00	
31	C - 4467	MATERIAL QUIRURJICO, SEGUN FACTURA P 325	4467	43,467.87	0.00	
31	C - 4468	CAMPOS QUIRURJICOS, JERINGAS Y AGUJAS, SEGUN FACTU	4468	85,024.52	0.00	
31	C - 4469	MATERIAL DE CURACION, SEGUN FACTURA P 324	4469	171,521.59	0.00	
31	C - 4482	PUNZOCAT Y BUNIDERA, SEGUN FACTURA P 326	4482	19,902.82	0.00	
31	C - 4671	REGISTRO DE LA FACTURA 032 POR ADQUISICION DE YODO	4671	6,723.36	0.00	
31	C - 4886	GAFAS PROTECTORAS, SEGUN FACTURA N°. 332	4886	6,171.20	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				1,778,834.31	183,289.72	1,243.14
						1,960,880.89
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,243.14
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		90,607.36	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		92,682.36	0.00
SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				22,100.00	2,100.00	100.00
						24,100.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	100.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,100.00	0.00
SUBCUENTA 092000141 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				62,084.30	78,695.80	0.00
						140,780.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		78,695.80	0.00
SUBCUENTA 092000141 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	482,915.70	0.00
						482,915.70
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		482,915.70	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,703.40	3,050.00	375.00	51,378.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	375.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,525.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				508,527.55	30,197.48	803.30	537,921.73
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	803.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		15,098.74	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		15,098.74	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				199,784.40	19,527.60	566.70	218,745.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	566.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		9,763.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		9,763.80	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				142,335.20	14,489.20	420.50	156,403.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	420.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,244.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,244.60	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,453.50	1,350.80	0.00	17,804.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		675.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 675.40 0.00

SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,876.20	1,708.60	49.60	18,535.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	49.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		854.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		854.30	0.00	
SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,093.00	2,452.60	71.20	26,474.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	71.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,226.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,226.30	0.00	
SUBCUENTA 092000141 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,508.50	0.00	15,508.50
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		15,508.50	0.00	
SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,671.80	4,605.20	0.00	32,277.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,605.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,148.80	89,615.41	0.00	96,764.21
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		8,738.30	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		80,877.11	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,336.24	13,829.98	0.00	16,166.22
31	C - 4846	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	4846		10,980.56	0.00	
31	C - 4865	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4865		2,849.42	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				751.68	3,897.30	0.00	4,648.98
31	C - 4434	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-00502013, MATERI	4434		793.79	0.00	
31	C - 4611	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4611		199.52	0.00	
31	C - 4807	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4807		1,277.67	0.00	
31	C - 4830	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4830		1,626.32	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,262.89	8,816.00	0.00	14,078.89
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		8,816.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,770,892.89	89,580.00	0.00	1,860,472.89
09	C - 3552	VALLA METALICA SEGUN FACTURA NO. 0890	3552		34,800.00	0.00	
17	C - 3793	RENTA DE CAMION SEGUN FACTURA NO. 1103	3793		2,000.00	0.00	
31	C - 4314	DESAYUNO SEGUN FACTURA NO. 0994	4314		37,700.00	0.00	
31	C - 4348	CARPETAS SEGUN FACTURA NO. 1119	4348		15,080.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,730,989.37	130,858.52	0.00	2,861,847.89
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		65,429.26	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		65,429.26	0.00	
SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				825.00	75.00	0.00	900.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,494.64	54,154.45	0.00	114,649.09
06	C - 3446	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3446		740.15	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		53,414.30	0.00	
SUBCUENTA 092000141 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				115,759.75	345,208.56	0.00	460,968.31
06	C - 3446	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3446		2,467.16	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		342,741.40	0.00	
SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,875.00	750.00	0.00	8,625.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		375.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				297,584.30	27,443.88	0.00	325,028.18
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		13,721.94	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		13,721.94	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				287,113.20	15,906.40	0.00	303,019.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,953.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,953.20	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				224,838.80	11,802.00	0.00	236,640.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,901.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,901.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,167.60	2,591.80	0.00	53,759.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,295.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,295.90	0.00	
SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,049.70	1,390.80	0.00	28,440.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		695.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		695.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,063.70	1,997.80	0.00	40,061.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		998.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		998.90	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,810.80	0.00	34,810.80
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		34,810.80	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,103.52	3,716.87	0.00	5,820.39
31	C - 4865	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4865		3,716.87	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	127.60	0.00	127.60
31	C - 4783	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4783		127.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				464.00	3,208.68	0.00	3,672.68
31	C - 4434	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-00502013, MATERI	4434		793.79	0.00	
31	C - 4611	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4611		299.28	0.00	
31	C - 4807	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4807		1,007.81	0.00	
31	C - 4830	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4830		1,107.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,652.02	1,956.88	0.00	3,608.90
24	C - 3903	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3903		439.70	0.00	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		1,517.18	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,344.68	1,934.00	0.00	21,278.68
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		1,934.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,600.00	1,200.00	0.00	4,800.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,000.00	55,000.00	0.00	115,000.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		20,000.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		20,000.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,336,397.00	3,416,842.56	0.00	13,753,239.56
12	D - 387	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, A LOS			858,547.14	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12 D - 389 PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, LAS NC 2,558,295.42 0.00

SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				533,691.38	42,101.30	0.00	575,792.68
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		21,851.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		20,249.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,700.00	700.00	0.00	11,400.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		700.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,605.10	17,524.10	0.00	41,129.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		17,524.10	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	111,080.70	0.00	111,080.70
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		111,080.70	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,826.70	750.00	0.00	30,576.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		375.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				191,169.82	9,900.20	0.00	201,070.02
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,950.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,950.10	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,581.30	5,078.40	0.00	80,659.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,539.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,539.20	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,080.50	3,768.20	0.00	59,848.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,884.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,884.10	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,334.30	632.00	0.00	4,966.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		316.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		316.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,664.10	444.40	0.00	7,108.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		222.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		222.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,491.00	637.60	0.00	10,128.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		318.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		318.80	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,398.20	0.00	2,398.20
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,398.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,171.60	554.00	0.00	9,725.60
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		554.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,739.00	11,174.59	0.00	12,913.59
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		828.40	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		10,346.19	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,358.72	22,192.66	0.00	24,551.38
31	C - 4846	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	4846		15,363.04	0.00	
31	C - 4865	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4865		6,829.62	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
31	C - 4783	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4783		6,380.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,631.45	4,408.00	0.00	7,039.45
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		4,408.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,027,847.50	1,187,333.40	1,996.39	13,213,184.51
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,996.39	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		581,389.20	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		12,571.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		580,695.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		12,678.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				274,175.00	25,800.00	225.00	299,750.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	225.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		25,725.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		75.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				385,829.80	477,271.67	0.00	863,101.47
07	C - 3486	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3486		596.37	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		471,604.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		5,071.20	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,874.63	2,856,226.32	0.00	2,924,100.95
07	C - 3486	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3486		4,218.22	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909	33,808.20	0.00
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	2,818,199.90	0.00

SUBCUENTA 092O00142 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,537.33	1,095.64	0.00	30,632.97
07	C - 3486	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3486		1,095.64	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,085.00	1,460.40	0.00	18,545.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		730.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		730.20	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				592,618.70	63,287.50	1,125.00	654,781.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,125.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		32,287.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		31,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,514,366.14	367,375.50	7,364.30	3,874,377.34
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	7,364.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		181,240.80	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		3,524.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		179,086.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		3,524.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,564,463.10	157,869.60	1,569.80	1,720,762.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,569.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		77,834.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,620.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		76,794.50	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,620.50	0.00	
SUBCUENTA 092000142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,160,771.80	117,134.90	1,164.80	1,276,741.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,164.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		57,751.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,202.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		56,979.80	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,202.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,393.70	10,680.40	108.50	108,965.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	108.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,154.90	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		270.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,983.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		270.90	0.00	
SUBCUENTA 092000142 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,695.30	13,815.30	137.40	151,373.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	137.40	
					6,811.40		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	141.80	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	6,720.30	0.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	141.80	0.00

SUBCUENTA 092000142 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				196,496.30	19,829.00	197.10	216,128.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	197.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		9,776.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		203.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		9,645.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		203.50	0.00	

SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				205,485.00	4,285.00	0.00	209,770.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		4,285.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	94,929.30	0.00	94,929.30
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		94,929.30	0.00	

SUBCUENTA 092000142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,108,086.97	1,305,108.50	0.00	2,413,195.47
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		2,989.78	0.00	
13	C - 3709	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3709		5,500.00	0.00	
13	C - 3710	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	3710		2,000.00	0.00	
18	C - 3808	GASTOS FUNERARIOS	3808		12,500.00	0.00	
23	C - 3863	GASTOS FUNERARIOS	3863		12,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

30	C - 3970	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO REFERENTE	3970	327,116.00	0.00	
31	C - 4416	LICITACION PUBLICA No. MBT-LPN-001-2013, DESPENSAS	4416	783,844.00	0.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813	37,350.00	0.00	
31	C - 4960	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4960	20,347.56	0.00	
31	C - 4962	INVITACION RESTRINGIDA No.MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4962	20,347.56	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	80,613.60	0.00	

SUBCUENTA 092000142 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,380.20	475,460.17	0.00	541,840.37
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		49,242.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		819.50	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		5,377.55	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		420,020.62	0.00	

SUBCUENTA 092000142 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,463.78	18,785.04	0.00	42,248.82
31	C - 4143	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4143		16,961.52	0.00	
31	D - 2330	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INST	2330		1,823.52	0.00	

SUBCUENTA 092000142 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,141.40	43,211.28	0.00	53,352.68
31	C - 4281	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	4281		4,408.12	0.00	
31	C - 4621	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	4621		936.12	0.00	
31	C - 4622	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	4622		10,616.32	0.00	
31	C - 4847	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	4847		9,454.00	0.00	
31	C - 4911	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	4911		17,796.72	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,750.00	0.00	13,750.00
31	C - 4731	VARA DE PERLILLA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE ED	4731		13,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				715.35	3,802.78	0.00	4,518.13
31	D - 2330	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INST	2330		3,802.78	0.00	
SUBCUENTA 092000142 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				225.00	1,484.80	0.00	1,709.80
31	D - 2330	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INST	2330		1,484.80	0.00	
SUBCUENTA 092000142 MATERIAL DE SEÑALIZACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,809.60	0.00	1,809.60
31	D - 2330	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INST	2330		1,809.60	0.00	
SUBCUENTA 092000142 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,943.44	3,049.64	0.00	75,993.08
31	D - 2330	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INST	2330		3,049.64	0.00	
SUBCUENTA 092000142 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,583.89	1,392.00	0.00	2,975.89
31	D - 2330	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INST	2330		1,392.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 SUSTANCIAS QUIMICAS,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				360,968.58	360,968.57	0.00	721,937.15
31	C - 4380	SUSTANCIAS QUIMICAS NECESARIAS PARA LAS ALBERCAS D	4380		360,968.57	0.00	
SUBCUENTA 092000142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				814,856.77	101,565.06	0.00	916,421.83
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		16,272.25	0.00	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		14,784.60	0.00	
13	C - 3680	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3680		46,854.00	0.00	
13	C - 3722	REGISTRO FACTURA 104193 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	3722		360.60	0.00	
20	C - 3845	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3845		23,293.61	0.00	
SUBCUENTA 092000142 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				154,091.60	102,748.16	0.00	256,839.76
31	C - 4537	LICITACION PUBLICA NACIONAL MTB-LPN-019-2013 PLAYE	4537		18,560.00	0.00	
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		63,104.00	0.00	
31	C - 4871	CHALECO ROJO BORDADO SEGUN FACTURA NO. 535	4871		21,084.16	0.00	
SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				712.00	3,053.50	0.00	3,765.50
31	D - 2330	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INST	2330		3,053.50	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,222.12	11,777.88	0.00	32,000.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		5,466.00	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		6,311.88	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,416.00	11,584.00	0.00	30,000.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		4,084.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		5,000.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIOS PROFESIONALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	995,000.00	0.00	995,000.00
12	D - 536	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, LA NOI			995,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,208.00	74,460.40	0.00	84,668.40
10	C - 3587	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3587		10,440.00	0.00	
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		2,668.00	0.00	
31	C - 4522	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "GUTIERREZ S	4522		61,352.40	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
24	C - 3895	LONA PARA EL DEPORTIVO TLALLI SEGUN FACTURA 926	3895		1,740.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,310.00	213,863.93	0.00	251,173.93
09	C - 3536	SONIDO PARA 2000 PERSONAS SEGUN FACTURA 1991	3536		10,440.00	0.00	
31	C - 4253	PLAYERA CON LOGOS SUBLIMADOS DE TLALNEPANTLA SEGU	4253		24,360.00	0.00	
31	C - 4581	SERVICIO DE TAQUIZA SEGUN FACTURA 2097	4581		14,616.00	0.00	
31	C - 4863	BOLETOS IMPRESOS SEGUN FACTURA 1075	4863		4,350.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2407	COMPROBACION DEL GASTO SOLICITADO A TRAVES DE LA S	2407	10,000.00	0.00
31	D - 2456	COMPROBACION DEL CHEQUE EXPEDIDO POR LA CANTIDAD D	2456	150,097.93	0.00

SUBCUENTA 092000142 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,182.00	0.00	12,182.00
26	C - 3911	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR	3911		1,300.00	0.00	
31	D - 2444	COMPROBACION DEL CHEQUE EXPEDIDO PARA EL PAGO DE L	2444		10,882.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,694,582.33	985,104.00	4,270.82	11,675,415.51
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,416.91	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,853.91	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		289,400.50	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		191,840.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,603.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		302,021.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		198,635.90	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,603.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				237,225.00	21,800.00	250.00	258,775.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	100.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	150.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		13,425.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		8,375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				395,038.30	417,143.50	0.00	812,181.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		250,481.50	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		166,020.80	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		641.20	0.00	
SUBCUENTA 092000150 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,574,560.80	0.00	2,574,560.80
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		4,274.70	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,548,208.50	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,022,077.60	0.00	
SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				600,981.80	57,250.00	375.00	657,856.80
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	375.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		15,400.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		13,225.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		15,400.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		13,225.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,651,333.40	364,581.80	1,727.50	5,014,187.70
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,342.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	385.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		44,134.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		56,286.90	0.00	
19	D - 896	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL UNO NUMERO 303 FE	896		0.00	0.00	
19	D - 897	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL UNO NUMERO 303 FE	897		163,061.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	339.50	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	44,134.00	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	56,286.90	0.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	339.50	0.00

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,324,629.60	123,069.00	1,752.60	1,445,946.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,007.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	745.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		35,002.30	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		26,337.90	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		194.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		35,002.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		26,337.90	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		194.30	0.00	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				976,960.90	91,315.40	1,300.30	1,066,976.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	747.20	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	553.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		25,970.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		19,542.80	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		144.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		25,970.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		19,542.80	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		144.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,083.60	6,729.80	95.40	77,718.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	95.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		880.90	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,448.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		35.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		880.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,448.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		35.90	0.00	

SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				115,948.10	10,768.80	153.30	126,563.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	88.10	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	65.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,062.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,304.60	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		17.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,062.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,304.60	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		17.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				165,389.90	15,457.00	220.20	180,626.70
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	126.50	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	93.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,395.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,308.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		24.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	4,395.80	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	3,308.30	0.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	24.40	0.00

SUBCUENTA 092000150 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	127,953.80	0.00	127,953.80
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		86,962.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		40,991.60	0.00	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				821,988.30	80,978.20	0.00	902,966.50
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		66,536.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		14,441.30	0.00	

SUBCUENTA 092000150 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,954.00	517,084.38	0.00	580,038.38
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		45,654.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		17,771.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		77.50	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		481.84	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		297,351.52	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		155,747.92	0.00	

SUBCUENTA 092000150 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,324.63	29,527.80	0.00	63,852.43
31	C - 4587	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4587		2,784.00	0.00	
31	C - 4717	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4717		5,046.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4865	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4865	7,331.20	0.00
31	C - 4865	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4865	14,366.60	0.00

SUBCUENTA 092O00150 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,136.38	0.00	28,136.38
09	C - 3548	MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN LA CASA	3548		28,136.38	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,506.42	128,673.00	0.00	254,179.42
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		88,740.00	0.00	
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		39,933.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	118,784.00	0.00	118,784.00
31	C - 4200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJOS Y BARRAS SEGUN	4200		118,784.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,156.00	0.00	6,156.00
24	D - 1161	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN	1161		6,156.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				388,799.99	321,983.04	0.00	710,783.03
09	C - 3547	VINILONAS PARA EL EVENTO 2o PREMIO NACIONAL DE LA	3547		1,553.47	0.00	
09	C - 3551	OBRAS DE TITERES SEGUN RECIBO NO. 0396	3551		23,200.00	0.00	
11	C - 3596	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. A-136	3596		1,409.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

11	C - 3601	AGUAS SEGUN FACTURA NO. 1952	3601	1,350.00	0.00
11	C - 3602	SONIDOS SEGUN FACTURA NO. A0105	3602	4,060.00	0.00
11	C - 3604	COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO. A0106	3604	3,828.00	0.00
11	C - 3605	AGUA SEGUN FACTURA NO. 2039	3605	1,350.00	0.00
17	C - 3789	MICROBUS SEGUN FACTURA NO. 1105	3789	1,508.00	0.00
31	C - 4204	ARREGLO TRIANGULAR PARA EL EVENTO 2do. PREMIO NACI	4204	1,102.00	0.00
31	C - 4280	CREDENCIALES SEGUN FACTURA NO. 1035	4280	25,056.00	0.00
31	C - 4298	ESTUDIO DE GRABACION SEGUN FACTURA NO. 002	4298	23,200.00	0.00
31	C - 4300	SONIDO Y MICROFONOS SEGUN FACTURA NO. A 0116	4300	9,860.00	0.00
31	C - 4302	OBRAS DE TITERES SEGUN RECIBO NO. 0420	4302	27,840.00	0.00
31	C - 4340	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. A-160	4340	3,123.65	0.00
31	C - 4342	CANASTA DE DULCES TIPICOS SEGUN FACTURA NO. 2082	4342	4,176.00	0.00
31	C - 4426	SILLAS Y CARPA SEGUN FACTURA NO. 0945	4426	8,713.92	0.00
31	C - 4427	CARPA SEGUN FACTURA NO. 0964	4427	48,720.00	0.00
31	C - 4494	SONIDO SEGUN FACTURA NO. A0121	4494	3,132.00	0.00
31	C - 4499	OBRAS DE TITERES SEGUN RECIBO NO. 0430	4499	4,640.00	0.00
31	C - 4800	SONIDOS Y COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO. A0128	4800	7,656.00	0.00
31	C - 4801	SONIDOS, COFFE BREAK Y TAQUIZA SEGUN FACTURA NO. A	4801	3,509.00	0.00
31	C - 4801	SONIDOS, COFFE BREAK Y TAQUIZA SEGUN FACTURA NO. A	4801	32,248.00	0.00
31	C - 4802	SONIDOS Y BOX LUNCH SEGUN FACTURA NO. A 0100	4802	22,979.60	0.00
31	C - 4823	GRUPO RENACIMIENTO SEGUN FACTURA NO. 1164	4823	40,600.00	0.00
31	C - 4899	SONIDOS Y COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO. A0129	4899	10,324.00	0.00
31	C - 4899	SONIDOS Y COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO. A0129	4899	3,828.00	0.00
31	C - 4900	MICROBUSES SEGUN FACTURA NO. 1106	4900	3,016.00	0.00

SUBCUENTA 092000150 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,904.00	0.00	6,904.00
24	D - 1149	COMPROBACION DE PAGO POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE	1149		6,904.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,689,639.86	784,562.60	2,661.72	8,471,540.74
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,661.72	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		387,568.45	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		4,050.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		388,894.15	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		4,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,975.00	9,200.00	675.00	91,500.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	675.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		9,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				237,854.10	314,761.70	0.00	552,615.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		313,141.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,620.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				122,283.51	1,922,677.50	0.00	2,044,961.01
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		10,800.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,911,877.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				113,675.00	15,800.00	0.00	129,475.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,150.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		750.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	7,150.00	0.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	750.00	0.00

SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500,694.00	156,971.30	609.60	1,657,055.70
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	609.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		76,835.65	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,650.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		76,835.65	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,650.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				828,167.40	86,309.20	1,022.20	913,454.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,022.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		42,509.60	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		645.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		42,509.60	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		645.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				614,485.80	64,041.60	758.50	677,768.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	758.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		31,542.20	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		478.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		31,542.20	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		478.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,349.10	8,583.60	0.00	93,932.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,172.40	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		119.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,172.40	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		119.40	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,860.90	7,552.40	89.40	80,323.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	89.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,719.80	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		56.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,719.80	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		56.40	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,043.40	10,844.00	128.50	114,758.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	128.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,341.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		81.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,341.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		81.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				366,836.20	22,027.80	0.00	388,864.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		13,110.80	0.00	
18	C - 3815	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3815		8,917.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,022.00	0.00	16,022.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		16,022.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				502,357.15	1,704,513.24	0.00	2,206,870.39
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		6,017.34	0.00	
13	C - 3709	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3709		9,900.00	0.00	
13	C - 3710	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	3710		4,400.00	0.00	
18	C - 3809	GASTOS FUNERARIOS	3809		12,500.00	0.00	
30	C - 3970	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO REFERENTE	3970		1,536,828.00	0.00	
31	C - 4811	ESTUFAS, REFRIGERADORES Y HORNOS SEGUN FACTURA NO.	4811		7,540.00	0.00	
31	C - 4812	PANTALLAS Y MINI COMPONENTES SEGUN FACTURA NO. 40	4812		12,760.00	0.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		37,350.00	0.00	
31	C - 4962	INVITACION RESTRINGIDA No.MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4962		67,825.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		9,392.70	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,961.60	254,130.63	0.00	258,092.23
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,633.60	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		3,441.22	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		243,055.81	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	29,911.76	0.00	29,911.76
31	C - 4846	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	4846		8,788.16	0.00	
31	C - 4865	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4865		21,123.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,392.00	28,222.94	0.00	29,614.94
31	C - 4434	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-00502013, MATERI	4434		7,830.00	0.00	
31	C - 4611	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4611		1,248.16	0.00	
31	C - 4807	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4807		6,972.90	0.00	
31	C - 4830	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4830		12,171.88	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,667.20	0.00	12,667.20
04	D - 74	PAGO POR CONCEPTO DE CRISTAL REFLECTA PLATA 6M CUATRO DE 1			12,667.20	0.00	
SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,457.88	23,993.12	0.00	84,451.00
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		7,089.05	0.00	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		247.60	0.00	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		5,048.40	0.00	
24	C - 3903	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3903		777.99	0.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		7,861.08	0.00	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		2,969.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,067.00	7,934.40	0.00	16,001.40
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		7,934.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,011.11	10,988.89	0.00	30,000.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		3,511.99	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		7,476.90	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,720.00	15,270.00	0.00	55,990.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		5,090.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		5,090.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		5,090.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	52,696.40	0.00	52,696.40
31	D - 2325	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE HON	2325		44,996.40	0.00	
31	D - 2435	PAGO DE RETENCIONES DE 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE VIGILANC			7,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,146.20	0.00	14,146.20
17	C - 3776	REGISTRO DE LA FACTURA 03121 DEL TALLER "THEISA PL	3776		3,474.20	0.00	
17	C - 3792	REGISTRO FACTURAS A-88, A-135 YA-134 DEL TALLER "B	3792		10,672.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,621,619.25	1,000,321.80	0.00	2,621,941.05
09	C - 3545	PARA EL EVENTO "VIERNES TROPICAL" PRESENTACION DE	3545		34,800.00	0.00	
09	C - 3553	ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO DE LA " INAGURACI	3553		3,828.00	0.00	
23	C - 3882	RENTA DE BAÑO SEGUN FACTURA NO. 1955	3882		6,380.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4207	REGISTRO DE LA FACTURA A 2087 POR ARRENDAMIENTO DE	4207	3,712.00	0.00
31	C - 4209	ORQUESTA PATRA EL EVENTO VIERNES TROPICAL, SEGUN F	4209	23,200.00	0.00
31	C - 4223	REGISTRO DE LA FACTURA 0946 POR ARRENDAMIENTO DE L	4223	14,094.00	0.00
31	C - 4239	REGISTRO DE LA FACTURA 1457 POR CONTRATACION DE DA	4239	62,640.00	0.00
31	C - 4242	ABANICOS Y PAÑUELOS SEGUN FACTURA NO. 1116	4242	12,615.00	0.00
31	C - 4278	MESAS Y SONIDO SEGUN FACTURA NO. 0947	4278	2,859.40	0.00
31	C - 4290	ORQUESTA SEGUN FACTURA NO. 041	4290	34,800.00	0.00
31	C - 4295	DANZONERA SEGUN FACTURA NO. 1459	4295	46,980.00	0.00
31	C - 4310	DANZONERA SEGUN FACTURA NO. 1460	4310	15,660.00	0.00
31	C - 4345	CARTELES Y BOLETOS SEGUN FACTURA NO. 1112	4345	33,466.00	0.00
31	C - 4426	SILLAS Y CARPA SEGUN FACTURA NO. 0945	4426	32,480.00	0.00
31	C - 4456	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. 1115	4456	887.40	0.00
31	C - 4799	DANZONERA SEGUN FACTURA NO. 1458	4799	31,320.00	0.00
31	C - 4800	SONIDOS Y COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO. A0128	4800	40,600.00	0.00
31	C - 4801	SONIDOS, COFFE BREAK Y TAQUIZA SEGUN FACTURA NO. A	4801	12,180.00	0.00
31	C - 4802	SONIDOS Y BOX LUNCH SEGUN FACTURA NO. A 0100	4802	16,240.00	0.00
31	D - 2324	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE SER	2324	116,000.00	0.00
31	D - 2416	Comprobacin de gasto por concepto de compra integr	2416	58,000.00	0.00
31	D - 2417	PRESENTACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS CO	2417	20,000.00	0.00
31	D - 2418	Comprobacion de gasto por concepto de Presentacion	2418	29,000.00	0.00
31	D - 2419	DOS PRESENTACIONES DE LA OBRA "LA HISTORIA DE HUES	2419	46,400.00	0.00
31	D - 2420	PRESENTACIÓN MUSICAL DE LOS ESTRAMBÓTICOS Y LA FRI	2420	139,200.00	0.00
31	D - 2422	Comprobacion de gasto por concepto de Servicios Pr	2422	52,200.00	0.00
31	D - 2423	Comprobacion por servicio integral de difusion "Fe	2423	110,780.00	0.00

SUBCUENTA 092000150 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,599.95	0.00	25,599.95
31	C - 4098	KIT DE PINTURA, SEGUN FACTURA N°. 14	4098		25,000.00	0.00	
31	C - 4101	JUEGO DE 4 PLUMONES, SEGUN FACTURA N°. 15	4101		599.95	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,579.79	0.00	32,579.79
31	C - 4094	BOTE PARA BASURA, SEGUN FACTURA N°. 17	4094		6,899.98	0.00	
31	C - 4164	FACTURA 16	4164		25,679.81	0.00	
SUBCUENTA 092000150 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,795.96	0.00	10,795.96
31	C - 4085	CAFETERAS, SEGUN FACTURA N°. 40	4085		10,795.96	0.00	
SUBCUENTA 092000150 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,079.95	0.00	4,079.95
31	C - 4087	CUBO DE MADERA, SEGUN FACTURA N°. 19	4087		4,079.95	0.00	
SUBCUENTA 092000150 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	600,072.99	0.00	600,072.99
31	C - 4078	CHAROLAS, SEGUN FACTURA N°. 41	4078		544,301.00	0.00	
31	C - 4151	CEMUART, FACTURA: 22	4151		3,800.00	0.00	
31	C - 4152	CEMUART, FACTURA: 20	4152		51,971.99	0.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	76,805.34	0.00	76,805.34
31	C - 4150	CEMUART, FACTURA: 42	4150		71,699.55	0.00	
31	C - 4155	CEMUART, FACTURA: 23	4155		1,631.98	0.00	
31	C - 4157	CEMUART, FACTURA: 24	4157		3,473.81	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	89,309.19	0.00	89,309.19
31	C - 4160	CEMUART, FACTURA: 25	4160		89,309.19	0.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,798.48	0.00	24,798.48
31	C - 4135	CEMUART, FACTURA: 53	4135		24,798.48	0.00	
SUBCUENTA 092000150 PRODUCTOS TEXTILES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,439.69	0.00	13,439.69
31	C - 4139	CEMUART, FACTURA: 43	4139		13,439.69	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	349,999.99	0.00	349,999.99
31	C - 4141	CEMUART, FACTURA: 33	4141		349,999.99	0.00	
SUBCUENTA 092000150 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	564,999.76	0.00	564,999.76
31	C - 4071	SISTEMA Y REDES, SEGUN FACTURA N°. 26	4071		564,999.76	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,324,852.75	0.00	1,324,852.75
31	C - 4430	FACTURA 0959	4430		725.00	0.00	
31	C - 4438	FACTURA 0957	4438		4,999.60	0.00	
31	C - 4441	FACTURA 0999	4441		26,622.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4444	Requisicion 20131202-2	4444	130,094.00	0.00		
31	C - 4451	Requisicion 20131202-3	4451	3,016.00	0.00		
31	C - 4453	FACTURA 0996	4453	385,000.15	0.00		
31	C - 4457	FACTURA 0998	4457	159,268.00	0.00		
31	D - 2425	SERVICIO DE GROUND SUPPORT FESTIVAL MUERTE VIVA	2425	266,800.00	0.00		
31	D - 2426	COMPROBACION DE GASTO POR PRESENTACION MUSICAL DE	2426	153,120.00	0.00		
31	D - 2427	Comprobacion de gasto por presentacion artistica d	2427	160,408.00	0.00		
31	D - 2428	Comporbacion de gasto por Instalacion de domo para	2428	34,800.00	0.00		
SUBCUENTA 092O00153 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,996,060.79	177,121.90	560.78	2,172,621.91
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	560.78	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		89,069.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		88,052.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,650.00	1,375.00	0.00	17,025.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,375.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,012.72	73,984.00	0.00	129,996.72
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		73,984.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,286.07	459,775.30	0.00	464,061.37
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		459,775.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,125.00	2,500.00	375.00	15,250.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	375.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,375.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				448,153.00	42,288.80	937.50	489,504.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	937.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		21,456.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		20,831.90	0.00	
SUBCUENTA 092000153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				223,322.30	20,327.50	333.80	243,316.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	333.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		10,275.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		10,052.50	0.00	
SUBCUENTA 092000153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				165,700.30	15,082.70	247.60	180,535.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	247.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,623.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,458.80	0.00	
SUBCUENTA 092000153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,594.10	1,915.40	61.70	20,447.80
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	61.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	978.30	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	937.10	0.00

**SUBCUENTA 092000153 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,657.00	1,779.10	29.20	21,406.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	29.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		899.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		879.80	0.00	

SUBCUENTA 092000153 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,052.60	2,553.50	41.90	30,564.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	41.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,290.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,262.80	0.00	

SUBCUENTA 092000153 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,441.10	5,873.10	0.00	94,314.20
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		5,873.10	0.00	

SUBCUENTA 092000153 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,878.70	0.00	5,878.70
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,878.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,876.80	77,400.30	0.00	98,277.10
31	C - 4416	LICITACION PUBLICA No. MBT-LPN-001-2013, DESPENSAS	4416		74,064.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,336.30	0.00	
SUBCUENTA 092000153 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,707.40	65,181.09	0.00	71,888.49
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,817.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		77.50	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		62,285.79	0.00	
SUBCUENTA 092000153 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	79,338.15	0.00	79,338.15
31	C - 3999	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPM-010-2013, MATERIAL	3999		591.60	0.00	
31	C - 4509	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	4509		27,639.04	0.00	
31	C - 4838	MATERIAL DE PAPELERIA SEGUN FACTURA 159,160,161	4838		32,617.11	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	4901		18,490.40	0.00	
SUBCUENTA 092000153 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,498.08	0.00	9,498.08
31	C - 4618	1000 TARJETAS DE PRESENTACION, SEGUN FACTURA N°. 4	4618		3,712.00	0.00	
31	C - 4931	MATERIAL DE ENSERES DE OFICINA PARA EL INSTITUTO M	4931		5,786.08	0.00	
SUBCUENTA 092000153 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,762.22	0.00	6,762.22
31	C - 4294	REGISTRO DE LA FACTURA 920 POR MATERIAL DE LIMPIEZ	4294		394.40	0.00	
31	C - 4657	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSITUTO MUNICIPAL DE	4657		296.96	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4798	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	4798	2,046.24	0.00
31	C - 4936	INVITACIN RESTRINGIDA No. MTB-IE-005-2013, MATERIA	4936	4,024.62	0.00

SUBCUENTA 092000153 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,178.00	0.00	5,178.00
31	D - 2323	LICENCIAS CONDUCIR PARA LOS EMPLADOS DEL INSTITUT	2323		5,178.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,510.00	40,161.20	0.00	74,671.20
31	C - 4332	AGUA EMBOTELLADA DE 300 Y 600 ML, SEGUN FACTURA N°	4332		5,135.00	0.00	
31	C - 4478	764 BOX LUNCH, SEGUN FACTURA N°. A-2126	4478		29,245.92	0.00	
31	C - 4480	151 BOX LUNCH, SEGUN FACTURA N°. A-2122	4480		5,780.28	0.00	

SUBCUENTA 092000153 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,957.22	3,238.09	0.00	7,195.31
10	C - 3567	LAMPARAS, PARA EL INSTITUTO DE LA SALUD , SEGUN FA	3567		3,238.09	0.00	

SUBCUENTA 092000153 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,900.00	321,055.25	0.00	323,955.25
10	C - 3567	LAMPARAS, PARA EL INSTITUTO DE LA SALUD , SEGUN FA	3567		1,092.49	0.00	
10	C - 3569	CAJA REVELADO, LIQUIDO REVELADOR, ETC, SEGUN FACTU	3569		15,356.59	0.00	
20	C - 3844	COMPRA DE GLUCOMETROS, TIRAS REACTIVAS Y LANCETAS	3844		0.00	0.00	
31	C - 4668	REGSITRO DE LA FACTURA 029 POR ADQUISICION DE HIST	4668		3,076.32	0.00	
31	C - 4670	REGISTRO DE LA FACTURA 027 POR ADQUISICION DE ESTU	4670		13,734.40	0.00	
31	C - 4747	ABATELENGUAS, BOLSAS PARA ESTERILIZAR Y AGUA DESTI	4747		4,239.57	0.00	
31	C - 4890	INSUMOS MÉDICOS, SEGUN FACTURA N°. 021	4890		250,509.54	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4946	ALGODÓN BOLSA, SEGUN FACTURA N°. 329	4946	2,505.60	0.00
31	C - 5013	PINZAS DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD Y SET INSTRUMENTAL	5013	15,564.14	0.00
31	D - 2326	COMPRA DE GLUCOMETROS, TIRAS REACTIVAS Y LANCETAS	2326	14,976.60	0.00

SUBCUENTA 092000153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				286,734.47	32,845.76	0.00	319,580.23
06	C - 3459	REGISTRO DE LA FACTURA 005192E POR CONSUMO DE COMB	3459		4,928.20	0.00	
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		9,793.00	0.00	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		4,170.94	0.00	
13	C - 3680	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3680		12,920.66	0.00	
13	C - 3719	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	3719		1,032.96	0.00	

SUBCUENTA 092000153 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,545.08	11,240.40	0.00	31,785.48
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		11,240.40	0.00	

SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,438.93	35,787.11	0.00	61,226.04
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		13,500.00	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		22,287.11	0.00	

SUBCUENTA 092000153 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,380.24	23,619.76	0.00	60,000.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		6,950.74	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		6,000.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		10,669.02	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				10,000.00	20,000.00	0.00
24	C - 3893	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA	3893		20,000.00	0.00

SUBCUENTA 092000153 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	19,645.76	0.00
31	C - 4588	ROTULACIÓN DE UNIDAD MEDICA, SEGUN FACTURA N°. 119	4588		19,645.76	0.00

SUBCUENTA 092000153 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				266,354.24	57,660.12	0.00
10	C - 3587	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3587		22,910.00	0.00
17	C - 3775	REGISTRO DE LAS FACTURAS 5, 6 Y 7 POR CONCEPTO DE	3775		3,604.12	0.00
31	C - 4082	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS DEL TALLER "GILBERTO G	4082		31,146.00	0.00

SUBCUENTA 092000153 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				227,106.27	249,769.27	0.00
06	C - 3438	RENTA DE DOS SALAS LOUNGE PARA 10 PERSONAS Y COFFE	3438		4,941.60	0.00
06	C - 3439	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML., SEGUN FACTURA N°. 201	3439		1,350.00	0.00
07	C - 3505	CARPAS DE DIFERENTES MEDIDAS, SEGUN FACTURA N°. 16	3505		22,504.00	0.00
07	C - 3507	16 MT2. DE VINILONA, SEGUN FACTURA N°. 1031	3507		1,670.40	0.00
07	C - 3512	80 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 10	3512		8,352.00	0.00
09	C - 3533	RENTA DE SILLAS, MESAS Y SONIDO, SEGUN FACTURA N°.	3533		58,684.40	0.00
31	C - 4210	SONIDO PARA 500 PERSONAS, SEGUN FACTURA N°. 102	4210		8,120.00	0.00
31	C - 4230	8 MESA TIPO TABLON CON MANTEL, SEGUN FACTURA N°. 0	4230		491.84	0.00
31	C - 4315	SONIDO Y MESAS, SEGUN FACTURA N°. A-076	4315		2,982.36	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4316	64 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 111	4316	6,681.60	0.00
31	C - 4323	240 MT2. DE VINILONA, SEGUN FACTURA N°. A-150	4323	25,056.00	0.00
31	C - 4335	14.88 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°.	4335	1,553.47	0.00
31	C - 4337	BOX LUNCH Y COFFE, SEGUN FACTURA N°. A-077	4337	4,593.60	0.00
31	C - 4476	300 SILLA PLEGABLE, SEGUN FACTURA N°. A-2121	4476	2,784.00	0.00
31	C - 4477	38 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. A-1	4477	3,967.20	0.00
31	C - 4486	23 MT2 DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 877	4486	2,401.20	0.00
31	C - 4553	81 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 111	4553	8,456.40	0.00
31	C - 4558	STAND ROTULADO CON VINIL ADHERIBLE, SEGUN FACTURA	4558	48,859.20	0.00
31	C - 4601	300 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. A-	4601	31,320.00	0.00
31	D - 2320	CONFERENCIAS FUNDACION REBECA DE ALBA	2320	5,000.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00153 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,192,596.00	0.00	1,192,596.00
31	C - 4781	ESTUDIOS GINECOLÓGICOS QUE INCLUYEN: ULTRASONIDO M	4781		1,192,596.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,150,883.60	1,104,359.42	40,881.67	16,214,361.35
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	21,882.09	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,303.26	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	17,696.32	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		252,214.76	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		244,052.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		55,350.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		15,583.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		254,558.46	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		41,850.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		225,167.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		15,583.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,420,575.00	139,300.00	3,300.00	1,556,575.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	300.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	3,000.00	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901		133,650.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,350.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		75.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,224,987.28	4,628,038.75	0.00	8,853,026.03
06	C - 3471	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3471		661.32	0.00	
06	C - 3481	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3481		651.73	0.00	
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		4,259,639.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		192,285.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		29,015.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		139,551.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		6,233.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				544,355.21	1,963,553.91	0.00	2,507,909.12
06	C - 3471	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3471		7,319.22	0.00	
06	C - 3481	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3481		11,129.49	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		72,723.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,070,540.50	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		646,871.20	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		154,970.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				128,022.96	953.35	0.00	128,976.31
06	C - 3471	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3471		551.10	0.00	
06	C - 3481	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3481		402.25	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				299,134.40	23,179.00	1,125.00	321,188.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,125.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		11,684.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		375.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		10,745.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,480,276.08	1,331,439.68	21,655.10	10,790,060.66
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	14,286.50	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,099.60	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	5,269.00	
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		184,740.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		198,086.24	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,650.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		84,790.90	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		712.30	0.00	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901		184,740.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		197,126.64	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		78,830.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,650.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		712.30	0.00	
19	D - 914	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	914		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 915	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	915	3,000.00	0.00
19	D - 915	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	915	389,400.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,817,662.25	1,250,221.90	20,239.90	14,047,644.25
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,788.30	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	690.60	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	16,761.00	
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		550,916.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		38,268.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,043.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		32,573.20	0.00	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901		552,033.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		37,816.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		29,876.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,693.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,511,348.80	927,682.70	16,038.80	10,422,992.70
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	3,089.40	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	512.40	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	12,437.00	
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		408,791.10	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		28,394.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		24,168.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,742.30	0.00	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901		409,619.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		28,058.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	2,740.60	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	22,167.30	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,337,982.10	133,049.50	2,349.50	1,468,682.10
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	332.70	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,889.10	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	127.70	
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		57,099.90	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,483.10	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		407.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,760.00	0.00	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901		57,148.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,483.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		407.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,261.40	0.00	

**SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,128,969.50	109,455.80	1,772.20	1,236,653.10
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	243.90	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	60.50	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,467.80	
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		48,236.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,348.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		441.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,849.20	0.00	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901		48,334.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	3,309.10	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	2,613.00	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	323.30	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,278,579.34	157,072.20	2,542.70	2,433,108.84
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	350.30	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	86.70	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,105.70	
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		69,214.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,807.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		633.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,093.20	0.00	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901		69,355.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,750.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		464.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,754.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,230,990.20	65,700.80	0.00	1,296,691.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		16,183.60	0.00	
18	C - 3815	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3815		49,517.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,464,431.57	299,424.00	0.00	5,763,855.57
13	C - 3695	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3695		94,744.14	0.00	
23	C - 3859	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3859		204,679.86	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,095.60	0.00	12,095.60
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		12,095.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,065.52	123,111.16	0.00	241,176.68
31	C - 4416	LICITACION PUBLICA No. MBT-LPN-001-2013, DESPENSAS	4416		92,580.00	0.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		3,735.00	0.00	
31	C - 4962	INVITACION RESTRINGIDA No.MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4962		20,347.56	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,448.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,211.40	2,445,492.06	150.00	2,489,553.46
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	50.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	100.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,980.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,400.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		190.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,950.00	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		24,156.20	0.00	
19	D - 911	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 300 FECHA	911		2,199,288.98	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		117,841.73	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		18,823.75	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		70,861.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,513.65	71,381.76	0.00	89,895.41
31	C - 4138	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010- 2013,MATERIAL	4138		27,234.48	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 C - 4806 MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO 4806 44,147.28 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,546.96	0.00	7,546.96
31	C - 4937	MATERIAL DE ENSERES DE OFICINA PARA LA COMISARIA G	4937		7,546.96	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	107,294.42	0.00	107,294.42
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		97,294.42	0.00	
31	C - 4769	NECESARIO PARA CARTUCHOS TONER Y DISCOS PARA LAS D	4769		0.00	0.00	
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942		10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,096.96	62,109.81	0.00	68,206.77
31	C - 4431	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	4431		834.16	0.00	
31	C - 4431	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	4431		2,076.52	0.00	
31	C - 4570	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	4570		686.43	0.00	
31	C - 4570	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	4570		5,743.74	0.00	
31	C - 4643	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	4643		501.12	0.00	
31	C - 4643	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	4643		3,006.72	0.00	
31	C - 4927	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4927		5,582.27	0.00	
31	C - 4927	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4927		21,564.75	0.00	
31	C - 4930	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4930		2,934.80	0.00	
31	C - 4949	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	4949		1,772.29	0.00	
31	C - 4949	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	4949		17,407.01	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,249,600.00	11,248,000.00	0.00	13,497,600.00
06	C - 3430	DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL	3430		2,249,600.00	0.00	
31	C - 4917	DESPENSAS PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD C	4917		1,124,800.00	0.00	
31	C - 4918	DESPENSAS PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD C	4918		2,249,600.00	0.00	
31	C - 4919	DESPENSAS PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD C	4919		1,124,800.00	0.00	
31	C - 4922	DESPENSAS PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD C	4922		2,249,600.00	0.00	
31	C - 4924	DESPENSAS PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD C	4924		2,249,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				455,600.00	89,950.80	0.00	545,550.80
31	C - 4458	CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN OPTIMAS CONTICIONE	4458		83,314.80	0.00	
31	C - 4582	ALIMENTO PARA PERRO SEGUN FACTURA 108	4582		3,318.00	0.00	
31	C - 4584	ALIMENTO PARA PERRO SEGUN FACTURA 107	4584		3,318.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	159,036.00	0.00	159,036.00
31	D - 2635	PAGO A ESTELM LOS BIENES Y SERVICIOS DESCRITOS EN LA FACTUR/			159,036.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	330,600.00	0.00	330,600.00
31	D - 2635	PAGO A ESTELM LOS BIENES Y SERVICIOS DESCRITOS EN LA FACTUR/			330,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,009.18	22,272.00	0.00	103,281.18
31	D - 2635	PAGO A ESTELM LOS BIENES Y SERVICIOS DESCRITOS EN LA FACTUR/			22,272.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				719.20	371,200.00	0.00	371,919.20
31	D - 2635	PAGO A ESTELM LOS BIENES Y SERVICIOS DESCRITOS EN LA FACTUR/			371,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,388.64	794,808.79	0.00	838,197.43
31	D - 2635	PAGO A ESTELM LOS BIENES Y SERVICIOS DESCRITOS EN LA FACTUR/			794,808.79	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,891,345.11	2,271,296.32	0.00	17,162,641.43
06	C - 3459	REGISTRO DE LA FACTURA 005192E POR CONSUMO DE COMB	3459		152,702.08	0.00	
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		19,412.30	0.00	
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		102,121.92	0.00	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		1,238.00	0.00	
12	C - 3654	REGISTRO FACTURA 002879E POR CONCEPTO DE CONSUMO D	3654		130,477.10	0.00	
13	C - 3719	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	3719		1,032.96	0.00	
19	C - 3831	REGISTRO DE LA FACTURA 007808E POR CONSUMO DE COMB	3831		0.00	0.00	
20	C - 3835	REGISTRO FACTURA 007808E POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3835		46,397.20	0.00	
20	C - 3846	REGISTRO FACTURA 07321E POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3846		84,910.00	0.00	
24	C - 3903	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3903		613,315.07	0.00	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		7,461.00	0.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		6,608.80	0.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		1,084,708.69	0.00	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		20,297.70	0.00	
27	C - 3935	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 126900 POR CONSUMO DE CO	3935		613.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,375.42	1,227,160.66	0.00	1,249,536.08
17	C - 3780	EQUIPO ESPECIAL PARA ELEMENTOS DE BANDA DE GUERRA	3780		80,709.46	0.00	
17	C - 3781	CHALECO TIPO REPORTERO SEGUN FACTURA No. 510	3781		99,702.00	0.00	
31	C - 3996	KIT DE UNIFORMES PIE TIERRA PARA SEGURIDAD CIUDADA	3996		143,700.80	0.00	
31	C - 3998	10 UNIFORMES PARA POLICIA TURISTICA FACTURA Y 20 U	3998		64,380.00	0.00	
31	C - 4214	250 KIT DE UNIFORME PARA PIE TIERRA PARA SEGURIDAD	4214		472,700.00	0.00	
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		6,832.40	0.00	
31	C - 4881	KIT DE UNIFORMES PARA PERSONAL FACULTATIVO SEGUN F	4881		359,136.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	99,973.44	0.00	99,973.44
11	C - 3638	HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE VI	3638		99,973.44	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,991.76	8,421.60	0.00	24,413.36
13	C - 3753	MATERIAL NECESARIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL EQUIPA	3753		8,421.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				111,078.29	3,962.00	0.00	115,040.29
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		3,962.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,050.00	6,675.00	0.00	46,725.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		6,675.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,600.00	16,000.00	0.00	68,600.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		2,000.00	0.00	
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		3,000.00	0.00	
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		2,000.00	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		3,000.00	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		3,000.00	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				162,501.52	2,062,317.60	0.00	2,224,819.12
31	D - 2635	PAGO A ESTELM LOS BIENES Y SERVICIOS DESCRITOS EN LA FACTUR/			2,062,317.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				228,131.52	58,029.00	0.00	286,160.52
05	C - 3401	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPAD DE LA COMISARIA	3401		1,866.00	0.00	
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		56,163.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,753.71	32,245.40	0.00	99,999.11
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		4,166.00	0.00	
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		4,166.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		4,166.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		4,166.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		4,166.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		11,415.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,095,987.89	1,444,344.75	0.00	6,540,332.64
13	C - 3694	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	3694		728,233.15	0.00	
31	C - 4524	REGISTRO DE LA FACTURA 14 POR PRESTACIÓN DE SERVIC	4524		93,094.50	0.00	
31	C - 4525	REGISTRO DE LA FACTURA 15 POR PRESTACIÓN DE SERVIC	4525		623,017.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,269.00	4,570.88	0.00	36,839.88
24	C - 3893	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA	3893		4,570.88	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS PROFESIONALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,747,982.00	0.00	2,747,982.00
13	C - 3749	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE 6	3749		1,135,832.56	0.00	
31	C - 4216	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE 6	4216		1,154,152.44	0.00	
31	C - 4743	PAGO POR CONCEPTO DE AMPLIACIÓN DE 25 CURSOS DE BA	4743		457,997.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				148,480.00	227,400.00	0.00	375,880.00
31	C - 4772	REHABILITACIÓN DE MODULOS DE LA COMISARIA GENERAL	4772		227,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,883,539.60	0.00	2,883,539.60
31	D - 2635	PAGO A ESTELM LOS BIENES Y SERVICIOS DESCRITOS EN LA FACTUR/			2,883,539.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				309,327.92	77,331.98	0.00	386,659.90
13	C - 4873	5TO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA A 153	4873		77,331.98	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				582,984.04	1,897,489.78	0.00	2,480,473.82
07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		1,856.00	0.00	
07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		67,860.00	0.00	
07	C - 3531	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3531		31,540.40	0.00	
10	C - 3586	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3586		123,180.40	0.00	
10	C - 3587	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3587		6,728.00	0.00	
10	C - 3587	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3587		65,656.00	0.00	
10	C - 3590	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	3590		7,818.40	0.00	
11	C - 3626	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	3626		50,552.80	0.00	
17	C - 3782	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	3782		53,423.80	0.00	
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995		75,353.60	0.00	
31	C - 4053	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	4053		64,681.60	0.00	
31	C - 4055	PAGO AL TALLER "GUTIERRES SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4055		19,720.00	0.00	
31	C - 4079	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2013, PAGO AL T	4079		39,706.80	0.00	
31	C - 4082	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS DEL TALLER "GILBERTO G	4082		42,000.00	0.00	
31	C - 4083	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2013, PAGO AL T	4083		42,725.00	0.00	
31	C - 4083	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2013, PAGO AL T	4083		99,539.01	0.00	
31	C - 4185	PAGO AL TALLER "T T TIRES & SERVICE" POR EL CONCEP	4185		34,775.00	0.00	
31	C - 4188	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4188		50,529.60	0.00	
31	C - 4188	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4188		23,524.80	0.00	
31	C - 4522	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "GUTIERREZ S	4522		89,749.20	0.00	
31	C - 4522	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "GUTIERREZ S	4522		858,236.04	0.00	
31	C - 4773	5TO. MENTENIMIENTO SEGUN FACTURA A 1538	4773		48,333.33	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,997.51	80,593.20	0.00	130,590.71
19	C - 3826	REEMBOLSO DEL PAGO POR CONCEPTO DE LA PUBLICACIÓN	3826		6,156.00	0.00	
31	C - 4495	MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUSION DE LA CAMPAÑA	4495		74,437.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,270.42	5,515.00	0.00	46,785.42
19	C - 3827	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	3827		3,665.00	0.00	
31	C - 4005	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	4005		1,850.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,314.58	2,952.00	0.00	82,266.58
31	D - 2446	COMPROBACIÓN DE VIATICOS CON MOTIVO DE LA REUNION	2446		2,952.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,044.88	350,737.60	0.00	369,782.48
31	C - 4367	SILLAS PARA EL EVENTO DE LA ENTREGA DEL PARQUE VEH	4367		2,169.20	0.00	
31	C - 4424	PARA EL PERSONAL DEL DIA DE MUERTOS.FACT.-2061	4424		47,850.00	0.00	
31	C - 4759	MATERIAL PARA EL EVENTO DEL DIA DEL POLICIA .FACTU	4759		2,818.80	0.00	
31	C - 4796	PARA LA ENTREGA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA COMISAR	4796		939.60	0.00	
31	D - 2385	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE LA	2385		296,960.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,107.40	367.00	0.00	12,474.40
10	C - 3574	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMEN	3574		367.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,907,817.20	0.00	1,907,817.20
30	C - 3982	KIT DE UNIFORME PIE TIERRA PARA SEGURIDAD PUBLICA	3982		1,907,817.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRENDAS DE PROTECCIÓN.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	399,999.90	0.00	399,999.90
30	C - 3979	ADQUISICION DE EQUIPOS ANTIMOTIN CON LA FINALIDAD	3979		399,999.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,501,144.14	10,548,117.50	0.00	118,049,261.64
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		5,195,928.90	0.00	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901		5,352,188.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,236,207.60	0.00	27,236,207.60
19	D - 911	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 300 FECHA	911		27,236,207.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	251,511.20	0.00	251,511.20
09	C - 3539	FACTURA 0950	3539		242,463.20	0.00	
09	C - 3542	PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGAMA SUBSEMUN 2013, SEG	3542		9,048.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,603.20	0.00	58,603.20
09	C - 3540	PARA DAR SEGUIMIENTO AL PRUGRAMA SUBSEMUN 2013 SEG	3540		54,427.20	0.00	
09	C - 3541	PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA SUBSEMUN SEGUN FA	3541		4,176.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS PROFESIONALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,252,550.00	2,326,019.49	0.00	3,578,569.49
31	C - 4127	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN	4127		100,000.00	0.00	
31	C - 4133	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN	4133		196,620.00	0.00	
31	C - 4189	PAGO POR EL SERVICIO PARA EL DISEÑO DE UN PROGRAMA	4189		630,000.06	0.00	
31	C - 4213	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PA	4213		499,400.00	0.00	
31	C - 4218	PAGO POR CONCEPTO SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DEL	4218		499,999.44	0.00	
31	C - 4241	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN	4241		399,999.99	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,011,053.00	183,823.00	0.00	1,194,876.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		91,911.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		91,911.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,400.00	1,400.00	0.00	2,800.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,569.20	74,142.60	0.00	99,711.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		74,142.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	447,741.20	0.00	447,741.20
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		447,741.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				581.80	581.80	0.00	1,163.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		290.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		290.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,250.00	7,500.00	0.00	15,750.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,750.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				670,610.70	104,925.60	0.00	775,536.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		52,462.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		52,462.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,080.00	23,723.20	0.00	143,803.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		11,861.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		11,861.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,095.90	17,602.20	0.00	106,698.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		8,801.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		8,801.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,015.70	3,208.20	0.00	23,223.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,604.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,604.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,553.60	2,075.60	0.00	12,629.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,037.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,037.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,082.30	2,979.40	0.00	18,061.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,489.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,489.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,909.20	0.00	2,909.20
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,909.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	630.00	0.00	630.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		630.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155.00	53,475.93	0.00	53,630.93
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,746.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	77.50	0.00
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	51,652.13	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				456,733.50	480,794.48	0.00	937,527.98
11	C - 3630	MATERIAL ELECTRICO PARA LA COLOCACION DE LAS NUEVA	3630		30,798.00	0.00	
11	C - 3631	MATERIAL ELECTRICO PARA LA COLOCACION DE NUEVAS CA	3631		449,996.48	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,400.00	5,000.00	0.00	18,400.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		2,000.00	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		3,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS PROFESIONALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,136,500.00	0.00	1,136,500.00
31	C - 4868	SERVICIO DE DISEÑO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN EN TI	4868		1,136,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	717,000.00	0.00	717,000.00
31	C - 4415	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SITEMA D	4415		717,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,314,072.20	130,797.40	0.00	1,444,869.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		65,223.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 65,573.70 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,300.00	900.00	0.00	7,200.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		900.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,564.80	61,237.10	0.00	91,801.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		61,237.10	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	365,841.40	0.00	365,841.40
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		365,841.40	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,774.00	4,878.00	0.00	35,652.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,439.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,439.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,922.00	56,641.00	0.00	145,563.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		27,820.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		27,820.50	0.00	
19	D - 915	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	915		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				142,867.40	15,172.40	0.00	158,039.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,586.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,586.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,004.70	11,257.60	0.00	117,262.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,628.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,628.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,309.70	1,912.20	0.00	10,221.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		956.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		956.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,561.40	1,327.80	0.00	13,889.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		663.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		663.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,947.90	1,906.00	0.00	19,853.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		953.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		953.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,100.00	33,105.55	0.00	34,205.55
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		50.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		50.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		33,005.55	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,400.00	6,000.00	0.00	19,400.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		2,000.00	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,997.22	25,001.06	0.00	49,998.28
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		12,504.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		8,331.06	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		4,166.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				506,562.10	135,634.00	0.00	642,196.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		67,817.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		67,817.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				450.00	225.00	0.00	675.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		225.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,464.50	58,853.60	0.00	100,318.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		58,853.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	348,187.10	0.00	348,187.10
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		348,187.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,503.00	2,250.00	0.00	27,753.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,125.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,540.00	25,351.80	0.00	94,891.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		12,675.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		12,675.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				163,071.40	14,411.00	0.00	177,482.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,205.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,205.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,996.60	10,692.80	0.00	131,689.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,346.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 5,346.40 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,517.40	1,332.40	0.00	15,849.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		666.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		666.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,331.20	1,261.20	0.00	15,592.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		630.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		630.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,484.40	1,810.20	0.00	22,294.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		905.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		905.10	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,846.86	0.00	43,846.86
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		43,846.86	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,662.50	15,887.00	0.00	47,549.50
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		15,887.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA	092Q00104	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	DE RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				19,399.92	5,000.08	0.00	24,400.00	
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		2,000.00	0.00		
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		3,000.08	0.00		
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				31,792.00	7,556.87	0.00	39,348.87	
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		7,556.87	0.00		
SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				33,191.08	200,286.76	0.00	233,477.84	
11	C - 3628	92MT2 DE CARPA PARA EVENTO DE ENTREGA DE VEHICULOS	3628		3,735.20	0.00		
11	C - 3633	SERVICIO PARA EVENTO DE LA COLOCACIÓN DE LA 1RA PI	3633		64,630.56	0.00		
11	C - 3636	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DE LA ENTREGA DE	3636		4,640.00	0.00		
13	C - 3684	ADQUISICION DE JUGUETES ALISIVOS A LA FERIA DE PRE	3684		29,000.00	0.00		
13	C - 3728	MATERIAL NECESARIO PARA LA FERIA DE PREVENCION 201	3728		34,765.20	0.00		
13	C - 3732	VOLANTES PARA EL EVENTO DE LA FERIA DE LA PREVENCI	3732		14,616.00	0.00		
31	C - 4288	EVENTO DE LAFERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO.FACT-2	4288		27,323.80	0.00		
31	C - 4349	SERVICIO DE CARPAS PARA SER COLOCADAS EN EL TEATRO	4349		6,090.00	0.00		
31	C - 4496	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DE LA DIFUSION	4496		13,920.00	0.00		
31	C - 4796	PARA LA ENTREGA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA COMISAR	4796		1,566.00	0.00		
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				4,599,754.27	436,537.00	536.28	5,035,754.99	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	536.28		
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		217,793.90	0.00		
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		218,743.10	0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,225.00	5,825.00	75.00	67,975.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	75.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,825.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,542.40	0.00	15,542.40
06	C - 3484	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECEA FERNANDEZ	3484		7,771.20	0.00	
07	C - 3485	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECEA FERNANDEZ	3485		7,771.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				146,271.13	196,448.75	0.00	342,719.88
06	C - 3480	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3480		11,809.53	0.00	
06	C - 3484	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECEA FERNANDEZ	3484		528.36	0.00	
07	C - 3485	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECEA FERNANDEZ	3485		528.36	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		183,582.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,816.75	1,213,320.94	0.00	1,233,137.69
06	C - 3480	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3480		53,021.00	0.00	
06	C - 3484	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECEA FERNANDEZ	3484		4,873.32	0.00	
07	C - 3485	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECEA FERNANDEZ	3485		4,873.32	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,150,553.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,588.77	16,303.29	0.00	17,892.06
06	C - 3480	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3480		13,771.69	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

06	C - 3484	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECEA FERNANDEZ	3484	1,265.80	0.00
07	C - 3485	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECEA FERNANDEZ	3485	1,265.80	0.00

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				149,054.10	11,450.00	0.00	160,504.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,725.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,725.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000,589.41	77,158.20	780.30	1,076,967.31
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	780.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		38,579.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		38,579.10	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				481,669.70	43,289.60	276.70	524,682.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	276.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		21,644.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		21,644.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				357,850.20	32,120.20	205.30	389,765.10
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	205.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		16,060.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		16,060.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,698.10	2,828.00	51.20	29,474.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	51.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,414.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,414.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,369.90	3,788.60	24.20	45,134.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	24.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,894.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,894.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,502.10	5,437.60	34.80	65,904.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	34.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,718.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,718.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				175,340.25	74,303.75	0.00	249,644.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		10,300.00	0.00	
18	C - 3815	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3815		64,003.75	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	29,529.10	0.00	29,529.10
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		29,529.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				415,605.51	43,504.69	0.00	459,110.20
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		1,494.89	0.00	
13	C - 3709	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3709		5,500.00	0.00	
13	C - 3710	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	3710		3,000.00	0.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		14,940.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		18,569.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,615.30	198,017.29	50.00	229,582.59
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	50.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		16,332.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		788.50	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		180,896.79	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,950.75	0.00	23,950.75
31	C - 4980	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 948	4980		23,950.75	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				552,183.81	303,696.77	0.00	855,880.58
09	C - 3543	REGISTRO DE LAS FACTURAS A-59907 Y A-60327 POR CON	3543		19,498.50	0.00	
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		24,448.68	0.00	
13	C - 3680	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3680		59,944.35	0.00	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		56,174.61	0.00	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		143,630.63	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,245.64	14,790.00	0.00	50,035.64
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		14,790.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,155.46	9,844.54	0.00	30,000.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		5,500.00	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		4,344.54	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,860.00	18,084.00	0.00	47,944.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		6,084.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		8,000.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	67,640.00	0.00	67,640.00
19	D - 880	COMPROBACION DE GASTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR PAR	880		67,640.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,941.20	237,599.01	0.00	247,540.21
10	C - 3587	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3587		24,244.00	0.00	
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995		2,668.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4082	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS DEL TALLER "GILBERTO G	4082	71,000.00	0.00
31	C - 4255	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4255	62,614.29	0.00
31	C - 4262	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	4262	10,720.72	0.00
31	C - 4413	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	4413	66,352.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,119,867.82	131,091.40	0.00	1,250,959.22
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		55,420.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		10,125.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		55,420.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		10,125.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,825.00	750.00	0.00	4,575.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		225.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		525.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,094.50	49,621.20	0.00	66,715.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		45,571.20	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		4,050.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	298,625.40	0.00	298,625.40
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		27,000.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		271,625.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,942.00	7,878.00	0.00	17,820.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,064.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,875.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,064.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,305.00	27,168.80	0.00	67,473.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		12,704.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		880.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		12,704.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		880.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,091.80	16,611.60	0.00	132,703.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,017.60	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,288.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,017.60	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,288.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,404.50	12,325.40	0.00	98,729.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,206.90	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		955.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,206.90	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		955.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,203.70	1,589.00	0.00	11,792.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		746.60	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		47.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		746.60	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		47.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,935.50	1,454.20	0.00	12,389.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		614.20	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		112.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		614.20	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		112.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,581.00	2,086.40	0.00	16,667.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		881.50	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		161.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		881.50	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		161.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,050.00	39,792.32	0.00	40,842.32
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		50.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		50.00	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		13,176.94	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		26,515.38	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,578.32	14,404.30	0.00	143,982.62
27	D - 1326	COMPROBACION DE ALIMENTOS PARA EL AREAS DE ELIMIN	1326		14,404.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,461.92	0.00	26,461.92
23	C - 3886	MATERIAL NECERSARIO PARA DELIMITAR COMO AREA DE RI	3886		26,461.92	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,157.10	0.00	17,157.10
11	C - 3647	MATERIAL NECESARIO PARA DELIMITAR LAS ZONAS DE RIE	3647		17,157.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,713.00	0.00	5,713.00
11	C - 3646	MATERIAL NECESARIO PARA DELIMITAR COMO ZONA DE RIE	3646		5,713.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,595.00	0.00	1,595.00
23	C - 3889	MATERIAL NECESARIO PARA GENERAR LA CONSTRUCCION D	3889		1,595.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	51,919.28	0.00	51,919.28
11	C - 3643	MATERIAL NECESARIO PARA DELIMITAR COMO AREA DE RIE	3643		10,531.64	0.00	
11	C - 3644	MATERIAL NCESARIO PARA DELIMITAR LA ZONA DE RIESGO	3644		939.60	0.00	
23	C - 3887	MATERIAL NECESARIO PARA LA PROTECCION DE LA CASETA	3887		36,277.84	0.00	
23	C - 3888	MATERIAL NECESARIO PARA PROTECCION DE LA CASETA DE	3888		4,170.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,733.46	0.00	3,733.46
11	C - 3645	MATERIAL NECESARIO PARA LA PROTECCION DE LA CASETA	3645		3,733.46	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				400,400.88	68,463.64	0.00	468,864.52
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		10,745.84	0.00	
13	C - 3719	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	3719		13,461.43	0.00	
20	C - 3845	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3845		19,610.58	0.00	
26	C - 3908	REGISTRO FACTURAS A-60887 Y A-61337 POR CONSUMO DE	3908		20,265.40	0.00	
27	C - 3935	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 126900 POR CONSUMO DE CO	3935		4,380.39	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,469.95	93,427.43	0.00	133,897.38
31	C - 4249	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	4249		5,034.40	0.00	
31	C - 4724	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL JIMENEZ" POR CO	4724		88,393.03	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	111,162.80	0.00	111,162.80
11	C - 3637	MATERIAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DE	3637		3,248.00	0.00	
11	C - 3639	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DEL MACROSIMULA	3639		10,266.00	0.00	
11	C - 3640	MATERIAL REQUERIDO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DE	3640		3,886.00	0.00	
31	C - 4208	REGISTRO DE LA FACTURA 0915 POR ADQUISICION DE MAT	4208		8,700.00	0.00	
31	C - 4350	MATERIAL NECESARIO PARA SER UTILIZADO EN EL MACROS	4350		75,284.00	0.00	
31	C - 4352	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DEL MACROSIMULAC	4352		6,960.00	0.00	
31	C - 4511	MATERIAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO EL MACROSIMU	4511		2,818.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,997,892.40	1,004,166.60	2,682.38	11,999,376.62
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,682.38	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		482,285.25	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		20,203.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		481,474.35	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		20,203.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				174,225.00	16,950.00	450.00	190,725.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	450.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		16,050.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				362,257.90	396,146.50	0.00	758,404.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		388,065.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		8,081.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,503,371.30	0.00	2,503,371.30
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		53,876.10	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		2,449,495.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				154,564.40	14,634.00	375.00	168,823.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	375.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	4,317.00	0.00
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	3,000.00	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	4,317.00	0.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	3,000.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00106 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,948,771.43	410,804.10	4,492.80	5,355,082.73
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	4,492.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		196,486.85	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		9,205.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		195,905.85	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		9,205.70	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,524,066.20	144,044.70	1,460.30	1,666,650.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,460.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		68,851.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		3,240.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		68,712.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		3,240.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,131,799.60	106,876.10	1,083.60	1,237,592.10
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,083.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		51,084.90	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		2,404.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		50,981.80	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		2,404.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,946.30	10,730.20	89.70	123,586.80
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	89.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,046.20	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		318.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,046.20	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		318.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				134,422.10	12,603.50	127.70	146,897.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	127.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,024.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		283.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,012.20	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		283.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				191,438.30	18,095.00	183.40	209,349.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	183.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		8,649.20	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		407.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		8,631.80	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		407.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,963.40	285,335.30	50.00	406,248.70
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	50.00	
					5,396.70		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	5,400.00	0.00
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909	8,571.43	0.00
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	265,967.17	0.00

SUBCUENTA 092Q00106 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,294.68	117,450.00	0.00	160,744.68
31	C - 4113	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS CARTA Y OFICIO) PARA	4113		117,450.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	73,255.01	0.00	73,255.01
31	C - 4972	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA A-2336	4972		556.80	0.00	
31	C - 4976	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA A-2338	4976		5,382.40	0.00	
31	C - 4977	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 944	4977		5,104.00	0.00	
31	C - 4982	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 948	4982		24,684.80	0.00	
31	C - 4985	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMANDANCIA DE BOMBER	4985		30,411.16	0.00	
31	C - 4988	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 944	4988		7,115.85	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,284,707.12	538,604.20	0.00	1,823,311.32
31	C - 4983	DESPENSAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION	4983		421,800.00	0.00	
27	D - 1325	COMPROBACION DE ALIMENTOS PARA EL H. CUERPO DE BOM	1325		97,000.00	0.00	
27	D - 1327	COMPROBACION DE ALIMENTOS PARA LA UNIDAD DE RESCAT	1327		19,804.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				163,057.72	83,239.28	0.00	246,297.00
05	C - 3411	MATERIAL MEDICO PARA EL SERVICIO DE LA COMUNIDAD E	3411		292.32	0.00	
11	C - 3634	MATERIAL MEDICO PARA LAS AMBULANCIAS PARA ATENCION	3634		25,415.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

11 C - 3635 MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS ANBULANC 3635 57,531.36 0.00

SUBCUENTA 092Q00106 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,427,017.88	508,208.09	0.00	2,935,225.97
12	C - 3651	REGISTRO DE LAS FACTURAS A-58496, A-58980 Y A-5947	3651		19,455.38	0.00	
24	C - 3903	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3903		122,390.03	0.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		188,698.75	0.00	
31	C - 4751	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4751		17,873.14	0.00	
31	C - 4753	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4753		86,462.64	0.00	
31	C - 4754	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4754		60,167.96	0.00	
24	D - 1145	COMPROBACION DE GASTOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIO	1145		9,080.19	0.00	
24	D - 1146	COMPROBACION DE GASTOS DEL LOS BOMBEROS QUE ASISTI	1146		4,080.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	796,279.68	0.00	796,279.68
17	C - 3779	UNIFORMES PARA EL H. CUERPO DE BOMBEROS SEGUN FACT	3779		357,799.68	0.00	
31	C - 4876	BOTAS DE BOMBEROS TIPO HAIX SEGUN FACTURA NO. 540	4876		438,480.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,160.00	8,840.00	0.00	28,000.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		5,800.00	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		3,040.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
24	C - 3894	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA	3894		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				634,866.11	325,133.89	0.00	960,000.00
07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		96,102.00	0.00	
10	C - 3587	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3587		25,868.00	0.00	
16	C - 3763	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "ES	3763		137,560.92	0.00	
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995		41,412.00	0.00	
31	C - 4169	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "MACONSER DE	4169		18,560.00	0.00	
31	C - 4410	PAGO AL TALLER "FAUSTO ROJAS OLVERA" POR CONCEPTO	4410		3,549.60	0.00	
31	C - 4724	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL JIMENEZ" POR CO	4724		2,081.37	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,832.00	0.00	4,832.00
24	D - 1145	COMPROBACION DE GASTOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIO	1145		2,783.00	0.00	
24	D - 1146	COMPROBACION DE GASTOS DEL LOS BOMBEROS QUE ASISTI	1146		2,049.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	72,517.13	0.00	72,517.13
24	D - 1145	COMPROBACION DE GASTOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIO	1145		47,378.85	0.00	
24	D - 1146	COMPROBACION DE GASTOS DEL LOS BOMBEROS QUE ASISTI	1146		25,138.28	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,985,040.18	384,857.30	1,121.56	4,368,775.92
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,121.56	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		191,587.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		193,270.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,000.00	2,925.00	150.00	33,775.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	150.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,925.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,798.60	159,517.60	0.00	278,316.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		159,517.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	980,964.30	0.00	980,964.30
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		980,964.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				263,731.60	28,612.80	750.00	291,594.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	750.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		14,306.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		14,306.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,994,732.15	167,735.80	3,535.50	2,158,932.45
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	3,535.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		83,867.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		83,867.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				615,040.10	56,397.40	833.60	670,603.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	833.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		28,198.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		28,198.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				456,336.90	41,844.60	618.50	497,563.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	618.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		20,922.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		20,922.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,405.60	6,293.80	154.20	73,545.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	154.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,146.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,146.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,191.50	4,936.00	73.00	59,054.50
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	73.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	2,468.00	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	2,468.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,806.90	7,083.80	104.70	80,786.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	104.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,541.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,541.90	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,800.00	109,454.14	0.00	111,254.14
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		100.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		100.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		109,254.14	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,773.92	41,866.72	0.00	69,640.64
31	C - 4928	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MAERIAL D	4928		41,866.72	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,927.60	10,194.10	0.00	16,121.70
31	C - 4296	REGISTRO DE LA FACTURA 0827 POR MATERIAL DE LIMPIE	4296		914.11	0.00	
31	C - 4575	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4575		5,567.65	0.00	
31	C - 4608	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE TRANSITO	4608		2,631.34	0.00	
31	C - 4817	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4817		377.00	0.00	
31	C - 4934	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4934		704.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	302,993.00	0.00	302,993.00
31	C - 4921	DESPENSAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE TRANSITO VI	4921		302,993.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	39,333.28	0.00	39,333.28
13	C - 3683	MATERIAL PARA LA DIRECCION DE TRANSITO VIALIDAD Y	3683		61.25	0.00	
13	C - 3685	MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS QUE C	3685		36,025.16	0.00	
13	C - 3686	MATERIAL NECESARIO PARA LA COLOCACION DEL MATERIAL	3686		134.56	0.00	
13	C - 3690	MATERIAL NECESARIO PARA LA REMODELACION DE LAS OFI	3690		406.00	0.00	
13	C - 3702	MATERIAL PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE L	3702		2,706.31	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,291.98	38,728.50	0.00	41,020.48
10	C - 3570	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3570		3,771.67	0.00	
13	C - 3690	MATERIAL NECESARIO PARA LA REMODELACION DE LAS OFI	3690		17,025.90	0.00	
13	C - 3691	MATERIAL NECESARIO PARA LA REMODELACION DE LAS OFI	3691		1,285.28	0.00	
13	C - 3692	MATERIAL NECESARIO PARA LA REMODELACION DE LAS OFI	3692		440.80	0.00	
13	C - 3693	MATERIAL NECESARIO PARA LA REMODELACION DE LAS OFI	3693		1,042.03	0.00	
13	C - 3702	MATERIAL PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE L	3702		3,375.60	0.00	
13	C - 3704	MATERIAL NECESARIO PARA LA REMODELACION DE LAS OFI	3704		226.20	0.00	
13	C - 3711	MATERIAL NECESARIO PARA LA REMODELACION DE LAS OFI	3711		11,561.02	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	241,233.60	0.00	241,233.60
31	C - 4660	UNIFORME PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION	4660		241,233.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,086,847.79	87,871.31	0.00	1,174,719.10
16	C - 3762	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO DENTRO DEL INMUEBL	3762		87,871.31	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,321.20	204,914.00	0.00	250,235.20
31	C - 4497	FORMATOS NECESARIOS DE CONSTANCIOA DE NO RESPONSA	4497		3,712.00	0.00	
31	C - 4514	IMPRESOS NECESARIOS PARA LA ENCUESTA DE LA SUDIREC	4514		33,930.00	0.00	
31	C - 4947	ROTULACIÓN NECESARIA PARA DIFERENTES UNIDADES ADSC	4947		167,272.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,157.39	0.00	37,157.39
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		5,373.39	0.00	
31	C - 4405	REGISTRO DE LA FACTURA 213 DEL TALLER "GUTIERREZ S	4405		22,040.00	0.00	
31	C - 4406	REGISTRO DE LA FACTURA F 32 DEL "TECNICA AUTOMOTRI	4406		9,744.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,660.00	185,600.00	0.00	201,260.00
31	C - 4560	MICROPERFORADOS MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUSIO	4560		185,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	85,497.00	0.00	85,497.00
31	D - 2329	COMPROBACION DE GASTOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE	2329		85,497.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,055,439.07	2,030,137.20	1,173.85	22,084,402.42
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,173.85	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		150,010.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		885,344.20	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		962.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		153,220.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		839,638.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		962.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				468,725.00	48,800.00	750.00	516,775.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	750.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,300.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		46,425.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				698,227.52	812,003.14	0.00	1,510,230.66
06	C - 3479	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3479		1,775.34	0.00	
20	C - 3843	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3843		156.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		120,518.10	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		689,168.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		385.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				126,736.81	5,132,643.79	0.00	5,259,380.60
06	C - 3479	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3479		5,695.89	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20	C - 3843	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3843	1,436.00	0.00
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909	2,566.70	0.00
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	729,300.00	0.00
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	4,393,645.20	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,862.52	1,917.45	0.00	23,779.97
06	C - 3479	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3479		1,479.45	0.00	
20	C - 3843	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3843		438.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	270.00	0.00	270.00
06	C - 3479	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3479		270.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				584,242.50	52,697.00	375.00	636,564.50
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	375.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,003.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		23,345.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,003.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		23,345.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,005,333.46	849,598.02	36,683.20	9,818,248.28
20	C - 3843	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3843		8,886.02	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	8,683.20	
31	D - 2579	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 194 FECHA	2579		0.00	28,000.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		40,914.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	397,202.60	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	40,914.00	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	361,681.40	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,836,383.60	284,226.00	2,871.90	3,117,737.70
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,871.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		16,090.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		128,892.60	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		101.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		16,090.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		122,949.60	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		101.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,111,510.20	214,847.00	2,130.80	2,324,226.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,130.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		11,938.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		99,590.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		75.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		11,938.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		91,228.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		75.10	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				167,437.50	17,445.90	345.60	184,537.80
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	345.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,700.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	6,999.30	0.00		
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	18.70	0.00		
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	1,700.70	0.00		
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	7,007.80	0.00		
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	18.70	0.00		
SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				249,888.60	24,377.20	251.50	274,014.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	251.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,408.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		10,776.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		8.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,408.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		10,767.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		8.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				455,711.39	34,963.80	360.70	490,314.49
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	360.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,021.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		15,454.90	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		12.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,021.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		15,441.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		12.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				555,226.65	19,053.35	0.00	574,280.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		19,053.35	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,882,527.20	91,887.00	0.00	3,974,414.20
06	C - 3468	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3468		91,887.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,980.70	0.00	5,980.70
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,980.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,779.80	5,381.00	0.00	37,160.80
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,381.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				307,090.70	532,802.19	450.00	839,442.89
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	450.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,645.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		16,250.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		50.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		327.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		14,450.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		50.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		92,893.64	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		405,135.35	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,452.33	33,175.36	0.00	49,627.69
10	C - 3570	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3570		447.12	0.00	
31	C - 4481	MATERIAL UTILIZADO PARA EL PROGRAMA DEL ALCOHOLIME	4481		2,436.00	0.00	
31	C - 4928	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MAERIAL D	4928		8,126.96	0.00	
31	C - 4928	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MAERIAL D	4928		22,165.28	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				499.00	2,415.64	0.00	2,914.64
10	C - 3570	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3570		916.00	0.00	
10	C - 3571	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3571		1,499.64	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,509,007.00	0.00	2,509,007.00
30	C - 3955	DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL	3955		562,400.00	0.00	
30	C - 3980	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-004-2013, DESPEN	3980		562,400.00	0.00	
30	C - 3983	INVITACION RESTRINGIDA No. MBT-IR-004-2013, DESPEN	3983		562,400.00	0.00	
31	C - 4920	DESPENSAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE TRANSITO VI	4920		562,400.00	0.00	
31	C - 4921	DESPENSAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE TRANSITO VI	4921		259,407.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,900.00	0.00	31,900.00
31	C - 4481	MATERIAL UTILIZADO PARA EL PROGRAMA DEL ALCOHOLIME	4481		31,900.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,967,361.52	2,931,927.64	0.00	9,899,289.16
06	C - 3459	REGISTRO DE LA FACTURA 005192E POR CONSUMO DE COMB	3459		13,390.28	0.00	
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		1,801.35	0.00	
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		13,835.02	0.00	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		1,238.00	0.00	
12	C - 3654	REGISTRO FACTURA 002879E POR CONCEPTO DE CONSUMO D	3654		11,394.96	0.00	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		1,442.40	0.00	
13	C - 3719	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	3719		1,032.96	0.00	
13	C - 3722	REGISTRO FACTURA 104193 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	3722		180.30	0.00	
19	C - 3831	REGISTRO DE LA FACTURA 007808E POR CONSUMO DE COMB	3831		0.00	0.00	
20	C - 3835	REGISTRO FACTURA 007808E POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3835		4,086.80	0.00	
20	C - 3846	REGISTRO FACTURA 07321E POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3846		8,151.36	0.00	
24	C - 3903	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3903		633,925.27	0.00	
26	C - 3908	REGISTRO FACTURAS A-60887 Y A-61337 POR CONSUMO DE	3908		67,031.76	0.00	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		39,431.36	0.00	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		16,806.50	0.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		182,356.64	0.00	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		12,374.50	0.00	
27	C - 3935	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 126900 POR CONSUMO DE CO	3935		49,214.97	0.00	
31	C - 4751	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4751		138,888.80	0.00	
31	C - 4752	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4752		7,278.00	0.00	
31	C - 4753	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4753		1,015,159.70	0.00	
31	C - 4754	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4754		712,906.71	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 VESTUARIO Y UNIFORMES							

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				400,000.00	1,060,576.40	0.00	1,460,576.40
31	C - 4658	QUEPI PARA PERSONAL DE TRANSITO Y GORRA BEISBOLERA	4658		83,775.20	0.00	
31	C - 4660	UNIFORME PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION	4660		956,791.20	0.00	
31	C - 4874	BOTA TACTICA TIPO 5.11 SEGUN FACTURA NO. 539	4874		20,010.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	419.98	0.00	419.98
10	C - 3570	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3570		419.98	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,972.00	26,271.68	0.00	28,243.68
31	C - 4001	MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES AD	4001		23,719.68	0.00	
31	C - 4498	MATERIAL NECESARIO PARA DIFERENTES UNIDADES ADSCRI	4498		2,552.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,880.00	648.02	0.00	21,528.02
10	C - 3570	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3570		648.02	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,447.01	29,222.99	0.00	79,670.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		13,660.90	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		15,562.09	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,915.71	30,000.00	0.00	108,915.71
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		10,000.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		10,000.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		10,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
24	C - 3894	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA	3894		20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
31	C - 4425	ROTULACION DE AUTOMOVILES PARA LE DIRECCION GENERA	4425		20,880.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS PROFESIONALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,172,000.00	0.00	1,172,000.00
24	C - 3890	PAGO POR LA APLICACION DE LAS EVALUACIONES DE CONT	3890		1,172,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,787.60	14,929.20	0.00	59,716.80
31	C - 4775	SERVICIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO: CALIBRACION DE L	4775		14,929.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,037.20	3,442,962.80	0.00	3,500,000.00
07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		63,800.00	0.00	
10	C - 3576	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL JIMENEZ" POR CO	3576		82,964.91	0.00	
10	C - 3585	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS AL TALLER BARRIDO	3585		242,022.40	0.00	
11	C - 3624	PAGO AL TALLER"BARRIDO MECANICO" POR CONCEPTO DE R	3624		133,976.52	0.00	
16	C - 3763	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "ES	3763		175,101.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

17	C - 3783	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3783	154,825.20	0.00
31	C - 3993	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE REPARA	3993	52,872.80	0.00
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995	127,099.75	0.00
31	C - 3997	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE REPARA	3997	575,471.36	0.00
31	C - 4053	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	4053	6,983.20	0.00
31	C - 4082	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS DEL TALLER "GILBERTO G	4082	49,900.00	0.00
31	C - 4188	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4188	14,453.60	0.00
31	C - 4268	PAGO AL TALLER "T T TIRES & SERVICE" POR EL CONCEP	4268	47,045.00	0.00
31	C - 4273	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO	4273	678,675.40	0.00
31	C - 4408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO	4408	984,794.76	0.00
31	C - 4522	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "GUTIERREZ S	4522	15,300.40	0.00
31	C - 4724	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL JIMENEZ" POR CO	4724	5,295.20	0.00
31	C - 5010	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION VEHICULAR AL TALLE	5010	32,380.40	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				170,152.17	372,976.31	0.00	543,128.48
13	C - 3688	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRIMERA SESION EXTRAORD	3688		1,320.66	0.00	
13	C - 3689	MATERIAL DE TRIPTICOS PARA LA ESTRUCTURA DE TRANSI	3689		4,618.77	0.00	
31	C - 4559	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DE LA CLAUSURA D	4559		2,796.88	0.00	
31	C - 4764	IMPRESION DEL REGLAMENTO DE TRANSITO NECESARIO PAR	4764		348,000.00	0.00	
31	C - 4828	REGLAMENTO DE TRANSITO DISEÑADO PARA SER ENTREGADO	4828		16,240.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				808.00	747.00	0.00	1,555.00
10	C - 3570	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3570		747.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,598.24	239,792.68	0.00	270,390.92



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13	C - 3687	BANDERAS CON ESTRELLA DE LA DIRECCION DE TRANSITO,	3687	5,104.00	0.00	
31	C - 4225	SILLAS PLEGABLES, SILLA TIFANY, PANTALLA DE PLASMA	4225	13,369.00	0.00	
31	C - 4289	PANTALLA DE LED Y 400 METROS DE CARPA, NECESARIOS	4289	27,840.00	0.00	
31	C - 4629	SERVICIO DE CARPA, PANTALLA PLANA DE PLASMA DE 42"	4629	97,440.00	0.00	
31	C - 4629	SERVICIO DE CARPA, PANTALLA PLANA DE PLASMA DE 42"	4629	41,760.00	0.00	
31	D - 2328	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS PARA EL EVENTO D	2328	15,123.75	0.00	
31	D - 2328	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS PARA EL EVENTO D	2328	39,155.93	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,598.00	12,412.00	0.00	19,010.00
10	C - 3570	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3570		12,412.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	239.20	0.00	239.20
10	C - 3570	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3570		239.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	97,422.60	0.00	97,422.60
31	C - 4774	EXAMENES ANTIDOPING SEGUN FACTURA FAREY7717	4774		97,422.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,144,891.41	129,369.10	0.00	1,274,260.51
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		64,370.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		64,999.10	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,200.00	600.00	0.00	1,800.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		600.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,616.30	56,150.20	0.00	77,766.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		56,150.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	330,028.20	0.00	330,028.20
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		330,028.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,775.00	3,850.00	0.00	9,625.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,925.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,925.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,367.09	14,236.40	0.00	65,603.49
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,118.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,118.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,002.60	12,824.20	0.00	132,826.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,412.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,412.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,038.80	9,515.20	0.00	98,554.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,757.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 4,757.60 0.00

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,277.10	1,114.60	0.00	8,391.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		557.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		557.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,547.80	1,122.40	0.00	11,670.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		561.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		561.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,074.90	1,611.00	0.00	16,685.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		805.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		805.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,309.20	0.00	4,309.20
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,309.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,271.30	1,903.10	0.00	16,174.40
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,903.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116.30	48,111.97	0.00	48,228.27
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,811.40	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		46,300.57	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	835.20	0.00	835.20
13	C - 3723	MAPA EN TROVICEL PARA LA ESTRUCTURA OPERATIVA DE T	3723		835.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,625.92	3,605.28	0.00	10,231.20
31	C - 4296	REGISTRO DE LA FACTURA 0827 POR MATERIAL DE LIMPIE	4296		3,605.28	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,395.20	416.00	0.00	3,811.20
10	C - 3570	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3570		416.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL DE SEÑALIZACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	73,312.00	0.00	73,312.00
26	C - 3905	MATERIAL NECESARIO PARA SER COLOCADOS EN LAS COMUN	3905		73,312.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,539.15	16,059.70	0.00	36,598.85
10	C - 3570	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3570		250.00	0.00	
31	C - 4753	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4753		10,189.20	0.00	
31	C - 4754	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4754		5,620.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
31	C - 4660	UNIFORME PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION	4660		4,872.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		2,000.00	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		36,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	75,720.32	0.00	75,720.32
31	D - 2328	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS PARA EL EVENTO D	2328		75,720.32	0.00	
CUENTA 5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				238,128,736.52	85,147,394.74	0.00	323,276,131.26
SUBCUENTA 092A00100 SUBSIDIOS Y APOYOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,666,663.00	43,970,554.00	0.00	135,637,217.00
30	D - 1882	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 47 DE LA CUENTA 30			4,166,666.50	0.00	
31	D - 2263	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 123 DE LA CUENTA 3			4,166,666.50	0.00	
31	D - 2529	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA MUNICIAPL DIF DE			20,000,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2598	PARTICIPACION (VIRTUAL) AL ORGANISMO DEL AGUA (OPDM) DERIVAD		15,263,989.00	0.00
31	D - 2602	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 542 DEL 31/03/201		373,232.00	0.00

SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
31	D - 2076	PAGO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA REALIZAR GASTOS Y A			400,000.00	0.00	
31	D - 2085	PAGO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA REALIZAR GASTOS Y A			400,000.00	0.00	
31	D - 2103	PAGO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA RWALIZAR GASTOS Y A			400,000.00	0.00	
31	D - 2104	PAGO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA GASTOS Y ATENDER A:			400,000.00	0.00	
31	D - 2105	PAGO DE LA ASIGNACION DE RESURSOS PARA GASTOS Y ATENDER A:			400,000.00	0.00	
31	D - 2107	PAGO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA REALIZACION DE GAST			400,000.00	0.00	
31	D - 2109	PAGO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS APRA GASTPOS Y ATENDER ,			400,000.00	0.00	
31	D - 2113	PAGO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA GASTOS Y ATENCION C			400,000.00	0.00	
31	D - 2114	PAGO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA GASTOS Y ATENDER A:			400,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				805,723.24	1,468,704.08	0.00	2,274,427.32
05	C - 3398	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO A LOS CIUDAD	3398		580,000.00	0.00	
06	C - 3424	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE 300 MESAS REDONDAS	3424		46,284.00	0.00	
06	C - 3433	SE SOLICITA EL REQUERIMIENTO DE UNA CARPA DE 10 x	3433		10,150.00	0.00	
10	C - 3580	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE 200 SILLAS PLEGABL	3580		1,856.00	0.00	
10	C - 3581	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE UNA LONA DE 10 x 1	3581		1,740.00	0.00	
10	C - 3583	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE UNA LONA DE 10 x 1	3583		1,740.00	0.00	
11	C - 3607	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE 2 CARPAS DE 10 x 1	3607		12,180.00	0.00	
11	C - 3609	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE 100 SILLAS PLEGABL	3609		928.00	0.00	
13	C - 3716	SE SOLICITARON 120 SILLAS PARA LA EXHIBICIÓN DE BA	3716		1,113.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13	C - 3726	SE SOLICITARON 1,000 SILLAS Y 60 TABLONES CON MANT	3726	12,968.80	0.00
13	C - 3731	SE SOLICITARON 300 SILLAS, UN EQUIPO DE SONIDO PAR	3731	8,584.00	0.00
13	C - 3733	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE UNA LONA DE 10 x 1	3733	6,239.64	0.00
13	C - 3734	SE SOLICITÓ CARPA DE 10 x 15 MTS, 100 SILLAS Y 5 M	3734	7,325.40	0.00
13	C - 3735	SE SOLICITARON 600 SILLAS, 25 MESAS TIPO TABLÓN CO	3735	11,165.00	0.00
13	C - 3736	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE COMIDA PARA 220 PERSONA	3736	60,749.20	0.00
13	C - 3744	ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS, 30 SILLAS Y U	3744	6,239.64	0.00
13	C - 3751	SE SOLICITARON LOS SIGUIENTES REQUIRIMIENTOS; UNA	3751	2,018.40	0.00
16	C - 3765	SE SOLICITA EL CHEQUE PARA EL APOYO DE AYUDA POR G	3765	38,342.00	0.00
16	C - 3766	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE UNA LONA DE 10 x 1	3766	1,740.00	0.00
20	C - 3839	SE SOLICITÓ UNA LONA DE 10 x 15 MTS. PARA LA REALI	3839	1,740.00	0.00
20	C - 3840	SE SOLICITÓ UNA LONA DE 10 x 15 MTS. PARA EL SANTO	3840	3,480.00	0.00
20	C - 3841	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS	3841	1,740.00	0.00
31	C - 4260	GRUESA DE GLADIOLA PARA CEREMONIA PASO PLEDAYANO.	4260	1,392.00	0.00
31	C - 4287	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS	4287	1,740.00	0.00
31	C - 4326	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE UNA LONA DE 10 x 1	4326	1,740.00	0.00
31	C - 4446	SE SOLICITO LA RENTA DE UNA CARPA DE 10 x 15 METRO	4446	6,090.00	0.00
31	C - 4447	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE UNA LONA DE 19 x 2	4447	12,934.00	0.00
31	C - 4448	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE 1,000 SILLAS PARA	4448	9,280.00	0.00
31	C - 4460	ALQUILER DE UNA CARPA DE 10 x 15 MTS, 100 SILLAS T	4460	20,617.84	0.00
31	C - 4574	ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS, 5 MESAS TIPO	4574	2,325.80	0.00
31	C - 4605	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 2 LONAS DE 10 x 15 MTS.	4605	3,480.00	0.00
31	C - 4628	UN TEMPLETE DE 6 X 3 MTS. , 300 SILLAS PLEGABLES Y	4628	6,612.00	0.00
31	C - 4642	REQUERIMIENTO DE 6 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL ,6	4642	2,665.68	0.00
31	C - 4644	UNA LONA DE 10 X 15 MTS. Y 200 SILLAS PLEGABLES PA	4644	3,596.00	0.00
31	C - 4645	10 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL, 100 SILLAS Y UNA	4645	3,282.80	0.00
31	C - 4646	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE 10 MESAS TIPO TABL	4646	614.80	0.00
31	C - 4647	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10X15MTS,	4647	9,048.00	0.00
31	C - 4649	SE SOLICITARON 15 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL. LO	4649	922.20	0.00
31	C - 4650	ALQUILER DE 50 SILLAS Y UN TEMPLETE DE 3X6MTS. PA	4650	2,552.00	0.00
31	C - 4654	ALQUILER DE UNA LONA DE 10X15MTS Y UN TEMPLETE DE	4654	4,640.00	0.00
31	C - 4655	SE SOLICITÓ LA RENTA DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS, Y	4655	2,668.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4656	SE SOLICITÓ LA RENTA DE 20 TABLONES TIPO MESA CON	4656	1,229.60	0.00
31	C - 4709	RENTA DE UN TEMPLETE DE 3 X 6 MTS, UNA LONA 10 X 1	4709	6,380.00	0.00
31	C - 4814	ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS. Y UN TEMPLETE	4814	3,828.00	0.00
31	C - 4815	SE SOLICITARON 100 SILLAS PLEGABLES PARA EL FESTIV	4815	928.00	0.00
31	C - 4820	LONA DE 10 x 15 MTS.Y 10 MESAS TIPO TABLÓN CON MA	4820	2,354.80	0.00
31	C - 4821	SE SOLICITÓ LA RENTA DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS, Y	4821	10,788.00	0.00
31	C - 4824	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 60 SILLAS Y 3 MESAS TIP	4824	741.24	0.00
31	C - 4825	SE SOLICITÓ LA RENTA DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS, 3	4825	6,239.64	0.00
31	D - 2383	COMPROBACION DE GASTO DERIVADO DEL APOYO PARA DESA	2383	70,000.00	0.00
31	D - 2392	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO CHAGARY ARA	2392	58,290.00	0.00
31	D - 2395	COMPROBACION DE GASTOS DE C. CLEMENTE ARTURO MANOA	2395	162,400.00	0.00
13	D - 2430	GASTO A COMPROBAR DERIVADO DEL APOYO PARA LA REALI	2430	100,000.00	0.00
31	D - 2432	COMPROBACION DE GASTO DERIVADO DEL APOYO PARA COMI	2432	81,000.00	0.00
31	D - 2433	COMPROBACION DE GASTOS DE LA QUINTA REGIDORA ROSA	2433	50,000.00	0.00

SUBCUENTA 092A00100 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,064,164.63	0.00	2,064,164.63
31	D - 2527	PAGO DEL DEPOSITO AL FIDEICOMISO 68133			2,064,164.63	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
31	D - 2111	PAGO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA GASTOS Y REALIZACIO			400,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	871,191.00	0.00	871,191.00
31	D - 2588	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA EQ	2587		4,269.00	0.00	
31	D - 2589	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA EQ	2587		866,922.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,477,901.92	0.00	1,477,901.92
31	C - 5008	SE SOLICITA EL PAGO DE RECURSO PARA LLEVAR A CABO	5008		1,477,901.92	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				214,000.00	214,000.00	0.00	428,000.00
04	D - 55	APORTACION AL FIDEICOMISO PARA LA PRESERVACION Y CONSERVAC			214,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,741.51	2,536.92	0.00	15,278.43
19	C - 3828	PAGO DEL VIDRIO DE LA PUERTA IZQUIERDA DEL VEHICUL	3828		1,980.12	0.00	
21	C - 3849	PAGO DEL CRISTAL DEL LADO DERECHO TRASERO DEL VEHI	3849		556.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,508,765.80	6,737,993.14	0.00	23,246,758.94
11	C - 3641	ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS DE JUEGOS INF	3641		944,999.92	0.00	
12	C - 3677	ADQUISICION E INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIB	3677		405,999.88	0.00	
30	C - 3956	DESPENSAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO	3956		450,000.00	0.00	
30	C - 3974	DESPENSAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO	3974		450,000.00	0.00	
31	C - 4035	NÚMERO DE OBRA: 151041DS016.	4035		12,599.92	0.00	
31	C - 4036	NÚMERO DE OBRA: 151041DS017.	4036		49,139.78	0.00	
31	C - 4042	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4042		26,460.06	0.00	
31	C - 4045	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4045		49,139.92	0.00	
31	C - 4077	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-017-2013, SE SOLICI	4077		926,271.60	0.00	
31	C - 4090	NÚMERO DE OBRA: 151041DS035.	4090		50,274.40	0.00	
31	C - 4096	OBRA 151041DS021 SIIPSO 21366	4096		49,139.92	0.00	
31	C - 4109	SE SOLICITAN LOS APARATOS ELECTRODOMESTICOS. PARA	4109		1,670,883.72	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4286	5,000 BOLSAS DE DULCES PARA LA DIRECCION DE DESARR	4286	116,000.00	0.00
31	C - 4523	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4523	5,729.94	0.00
31	C - 4532	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4532	50,273.94	0.00
31	C - 4713	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4713	50,273.94	0.00
31	C - 4730	MODULOS DE GIMNASIO SEGUN FACTURA NO. 59	4730	957,806.20	0.00
31	C - 4915	DESPENSAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO	4915	450,000.00	0.00
31	D - 2384	Por motivo de poder apoyar a la premiación del eve	2384	23,000.00	0.00

SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,098,675.39	0.00	1,098,675.39
30	C - 3981	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RES	3981		20,351.25	0.00	
31	C - 4009	EVENTO DE PREVENCION DE ADICCIONES OBRA:15104ESC00	4009		63,636.13	0.00	
31	C - 4016	PAGO POR CONCEPTO NÚMERO DE OBRA: 15104ESC009.	4016		40,699.11	0.00	
31	C - 4019	NÚMERO DE OBRA: 15104ESC008.	4019		35,719.35	0.00	
31	C - 4023	OBRA:15104ESC014 SIPO:29706	4023		39,832.09	0.00	
31	C - 4024	OBRA 151041DS003 SIPO 7899	4024		15,568.13	0.00	
31	C - 4026	OBRA 151041DS004 SIPO 9091	4026		13,199.87	0.00	
31	C - 4027	OBRA: 151041DS005 N° DE SIPO 9196	4027		6,749.81	0.00	
31	C - 4028	OBRA: 151041DS006 N° DE SIPO 9393	4028		6,300.19	0.00	
31	C - 4030	NO. DE OBRA 151041DS009 SIPO 20770	4030		17,999.95	0.00	
31	C - 4032	N° DE OBRA: 151041DS010 N° DE SIPO 20841	4032		23,352.19	0.00	
31	C - 4033	N° DE OBRA: 151041DS011 N° DE SIPO 20864	4033		15,568.13	0.00	
31	C - 4034	N° DE OBRA: 151041DS012 N° DE SIPO 20994	4034		6,439.86	0.00	
31	C - 4035	NÚMERO DE OBRA: 151041DS016.	4035		900.16	0.00	
31	C - 4036	NÚMERO DE OBRA: 151041DS017.	4036		3,600.18	0.00	
31	C - 4037	NÚMERO DE OBRA: 151043DS005.	4037		10,800.06	0.00	
31	C - 4039	OBRA 151041DS018 SIPO 21363	4039		5,250.16	0.00	
31	C - 4042	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4042		1,799.86	0.00	
31	C - 4044	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4044		12,132.21	0.00	
31	C - 4045	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4045		3,600.18	0.00	
31	C - 4047	NÚMERO DE OBRA: 151043DS004.	4047		17,999.95	0.00	
31	C - 4049	PAGONÚMERO DE OBRA: 151043DS012.	4049		32,959.96	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4050	NÚMERO DE OBRA: 151043DS010.	4050	34,607.90	0.00
31	C - 4052	NÚMERO DE OBRA: 151043DS003.	4052	22,499.82	0.00
31	C - 4067	NO. DE OBRA 151041DS034 SIIPSO 24171	4067	17,999.95	0.00
31	C - 4069	Nº DE OBRA: 151041DS037 Nº DE SIIPSO 21068	4069	7,921.87	0.00
31	C - 4084	NO. DE OBRA 151041DS039 SIIPSO 46532	4084	9,000.21	0.00
31	C - 4086	NO. DE OBRA 151041DS040 SIIPSO 46546	4086	9,000.21	0.00
31	C - 4090	NÚMERO DE OBRA: 151041DS035.	4090	3,600.18	0.00
31	C - 4091	NO. DE OBRA 151041DS032 SIIPSO 21762	4091	4,493.84	0.00
31	C - 4092	NO. DE OBRA 151041DS031 SIIPSO 21759	4092	4,493.84	0.00
31	C - 4093	OBRA 151041DS019 SIIPSO 21364	4093	5,250.16	0.00
31	C - 4096	OBRA 151041DS021 SIIPSO 21366	4096	3,600.18	0.00
31	C - 4097	Nº DE OBRA: 151041DS026 Nº DE SIIPSO 21378	4097	7,921.87	0.00
31	C - 4099	OBRA 151041DS028 SIIPSO 21652	4099	5,990.24	0.00
31	C - 4100	Nº DE OBRA: 151041DS025 Nº DE SIIPSO 21377	4100	7,921.87	0.00
31	C - 4111	OBRA:15104ESC005, SIIPSO:29701 (EXPOSICIONES)	4111	63,636.33	0.00
31	C - 4120	NO. DE OBRA 151041DS029 SIIPSO 21700	4120	5,990.24	0.00
31	C - 4125	NO. DE OBRA 151041DS030 SIIPSO 21706	4125	5,989.78	0.00
31	C - 4126	OBRA 151041DS023 SIIPSO 21369	4126	5,250.16	0.00
31	C - 4137	NÚMERO DE OBRA: 15104ESC007.	4137	35,719.00	0.00
31	C - 4167	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4167	9,000.02	0.00
31	C - 4168	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4168	18,000.04	0.00
31	C - 4184	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4184	34,608.00	0.00
31	C - 4186	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4186	34,278.36	0.00
31	C - 4187	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4187	36,256.03	0.00
31	C - 4517	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RES	4517	69,720.87	0.00
31	C - 4520	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RES	4520	72,320.89	0.00
31	C - 4532	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4532	3,600.18	0.00
31	C - 4540	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4540	35,999.90	0.00
31	C - 4711	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RES	4711	26,596.43	0.00
31	C - 4713	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4713	3,600.18	0.00
31	C - 4714	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4714	34,608.00	0.00
31	C - 4742	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4742	17,999.95	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4744	NO OBRA 151041DS038SIIPSO21106	4744	12,132.21	0.00
31	C - 4746	NUMERO DE OBRA 151043DS0009SIIPSO47615	4746	34,607.90	0.00

SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	514,547.71	0.00	514,547.71
31	C - 4035	NÚMERO DE OBRA: 151041DS016.	4035		18,899.88	0.00	
31	C - 4036	NÚMERO DE OBRA: 151041DS017.	4036		73,709.67	0.00	
31	C - 4042	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4042		39,690.10	0.00	
31	C - 4045	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4045		73,709.88	0.00	
31	C - 4090	NÚMERO DE OBRA: 151041DS035.	4090		75,411.60	0.00	
31	C - 4096	OBRA 151041DS021 SIIPSO 21366	4096		73,709.88	0.00	
31	C - 4523	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4523		8,594.90	0.00	
31	C - 4532	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4532		75,410.90	0.00	
31	C - 4713	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4713		75,410.90	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	945,665.90	0.00	945,665.90
31	C - 4024	OBRA 151041DS003 SIIPSO 7899	4024		23,352.19	0.00	
31	C - 4026	OBRA 1510BRA 041DS004 SIIPSO 9091	4026		19,799.81	0.00	
31	C - 4027	OBRA: 151041DS005 N° DE SIIPSO 9196	4027		10,124.71	0.00	
31	C - 4028	OBRA: 151041DS006 N° DE SIIPSO 9393	4028		9,450.29	0.00	
31	C - 4030	NO. DE OBRA 151041DS009 SIIPSO 20770	4030		26,999.93	0.00	
31	C - 4032	N° DE OBRA: 151041DS010 N° DE SIIPSO 20841	4032		35,028.29	0.00	
31	C - 4033	N° DE OBRA: 151041DS011 N° DE SIIPSO 20864	4033		23,352.19	0.00	
31	C - 4034	N° DE OBRA: 151041DS012 N° DE SIIPSO 20994	4034		9,659.78	0.00	
31	C - 4035	NÚMERO DE OBRA: 151041DS016.	4035		1,350.24	0.00	
31	C - 4036	NÚMERO DE OBRA: 151041DS017.	4036		5,400.26	0.00	
31	C - 4037	NÚMERO DE OBRA: 151043DS005.	4037		16,200.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4039	OBRA 151041DS018 SIIPSO 21363	4039	7,875.24	0.00
31	C - 4042	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4042	2,699.78	0.00
31	C - 4044	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4044	18,198.31	0.00
31	C - 4045	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4045	5,400.26	0.00
31	C - 4047	NÚMERO DE OBRA: 151043DS004.	4047	26,999.93	0.00
31	C - 4049	PAGONÚMERO DE OBRA: 151043DS012.	4049	49,439.94	0.00
31	C - 4050	NÚMERO DE OBRA: 151043DS010.	4050	51,911.86	0.00
31	C - 4052	NÚMERO DE OBRA: 151043DS003.	4052	33,749.74	0.00
31	C - 4067	NO. DE OBRA 151041DS034 SIIPSO 24171	4067	26,999.93	0.00
31	C - 4069	N° DE OBRA: 151041DS037 N° DE SIIPSO 21068	4069	11,882.81	0.00
31	C - 4084	NO. DE OBRA 151041DS039 SIIPSO 46532	4084	13,500.31	0.00
31	C - 4086	NO. DE OBRA 151041DS040 SIIPSO 46546	4086	13,500.31	0.00
31	C - 4090	NÚMERO DE OBRA: 151041DS035.	4090	5,400.26	0.00
31	C - 4091	NO. DE OBRA 151041DS032 SIIPSO 21762	4091	6,740.76	0.00
31	C - 4092	NO. DE OBRA 151041DS031 SIIPSO 21759	4092	6,740.76	0.00
31	C - 4093	OBRA 151041DS019 SIIPSO 21364	4093	7,875.24	0.00
31	C - 4096	OBRA 151041DS021 SIIPSO 21366	4096	5,400.26	0.00
31	C - 4097	N° DE OBRA: 151041DS026 N° DE SIIPSO 21378	4097	11,882.81	0.00
31	C - 4099	OBRA 151041DS028 SIIPSO 21652	4099	8,985.36	0.00
31	C - 4100	N° DE OBRA: 151041DS025 N° DE SIIPSO 21377	4100	11,882.81	0.00
31	C - 4120	NO. DE OBRA 151041DS029 SIIPSO 21700	4120	8,985.36	0.00
31	C - 4125	NO. DE OBRA 151041DS030 SIIPSO 21706	4125	8,984.66	0.00
31	C - 4126	OBRA 151041DS023 SIIPSO 21369	4126	7,875.24	0.00
31	C - 4167	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4167	13,500.03	0.00
31	C - 4168	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4168	27,000.07	0.00
31	C - 4184	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4184	51,912.00	0.00
31	C - 4186	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4186	51,417.54	0.00
31	C - 4187	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4187	54,384.05	0.00
31	C - 4532	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4532	5,400.26	0.00
31	C - 4540	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4540	53,999.86	0.00
31	C - 4713	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4713	5,400.26	0.00
31	C - 4714	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4714	51,912.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4742	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4742	26,999.93	0.00
31	C - 4744	NO OBRA 151041DS038SIIPSO21106	4744	18,198.31	0.00
31	C - 4746	NUMERO DE OBRA 151043DS0009SIIPSO47615	4746	51,911.86	0.00

SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	237,696.00	0.00	237,696.00
31	D - 2442	PARA PAGAR EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET).	2442		237,696.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	702,347.16	0.00	702,347.16
30	C - 3981	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RES	3981		30,526.87	0.00	
31	C - 4009	EVENTO DE PREVENCION DE ADICCIONES OBRA:15104ESC00	4009		95,454.19	0.00	
31	C - 4016	PAGO POR CONCEPTO NÚMERO DE OBRA: 15104ESC009.	4016		61,048.67	0.00	
31	C - 4019	NÚMERO DE OBRA: 15104ESC008.	4019		53,579.02	0.00	
31	C - 4023	OBRA:15104ESC014 SIPSO:29706	4023		59,748.13	0.00	
31	C - 4111	OBRA:15104ESC005, SIPSO:29701 (EXPOSICIONES)	4111		95,454.50	0.00	
31	C - 4137	NÚMERO DE OBRA: 15104ESC007.	4137		53,578.50	0.00	
31	C - 4517	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RES	4517		104,581.31	0.00	
31	C - 4520	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RES	4520		108,481.33	0.00	
31	C - 4711	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RES	4711		39,894.64	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
31	C - 4557	CURSO DE CAPACITACION LLAMADO " CURSO DE MEMORIA"	4557		174,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092101152 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,373,599.01	0.00	1,373,599.01
31	C - 4992	SEGUNDA ENTREGA DE 300 APOYOS Y CREDITOS PARA PROY	4992		148,000.00	0.00	
31	C - 5003	CUARTA ENTREGA DE 11 APOYOS Y CREDITOS PARA PROYEC	5003		0.00	0.00	
31	D - 2411	COMPROBACION DE GASTOS EVENTO "DIA DE LAS MADRES"	2411		46,393.99	0.00	
31	D - 2412	COMPROBACION DE GASTOS EVENTO "DIA DE LAS MADRES"	2412		65,705.02	0.00	
31	D - 2481	COMPROBACION DEL 'ROGRAMA OTORGAR A LAS MUJERES APOYOS '			1,113,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092101152 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	81,200.00	0.00	81,200.00
31	C - 4836	BOLSA DE DULCES PARA LAS FIESTAS DECEMBRINAS SEGUN	4836		81,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092101152 BECAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	651,500.00	0.00	651,500.00
31	C - 4993	PRIMER PAGO DE 175 BECAS ECONOMICAS PARA LAS MUJER	4993		175,000.00	0.00	
31	C - 4998	SEGUNDO DEPOSITO DE 175 BECAS ECONOMICAS PARA LAS	4998		0.00	0.00	
31	C - 5002	SEGUNDA ENTREGA DE 25 BECAS ECONOMICAS PARA LAS MU	5002		0.00	0.00	
31	C - 5004	TERCER ENTREGA DELPRIMER GRUPO DE 175 BECAS ECONOM	5004		0.00	0.00	
31	C - 5005	SEGUNDA Y TERCER ENTREGA DEL SEGUNDO GRUPO DE 25 B	5005		0.00	0.00	
31	D - 2531	PAGO DE LA SEGUNDA ENTREGA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL			175,000.00	0.00	
31	D - 2533	PAGO DE LA SEGUNDA ENTREGA DE 25 BECAS A MUJERES MAYORES			25,000.00	0.00	
31	D - 2534	PAGO DE LA TERCERA ENTREGA DE BECAS A MUJERS MAYORES DE 1			175,000.00	0.00	
31	D - 2536	PAGO DE SEGUNDA Y TERCERA ENTREGA DE 25 ENTREGA DE BECAS			50,000.00	0.00	
31	D - 2539	PAGO DE CUARTA ENTREGA DE BECAS A MUJERES MAYORES DE 15 A			51,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,601,733.90	1,921,658.00	0.00	91,523,391.90
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			30,110.00	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			29,505.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			20,123.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			35,795.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			2,812.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			686.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			11,148.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			40,797.00	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			73,252.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			60,361.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			88,192.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			51,315.00	0.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			60,577.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			54,029.00	0.00	
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			1,244.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			7,195.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			113,219.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			3,730.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			393.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			60,150.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			80,255.00	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			62,551.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			25,395.00	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			46,144.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			27,842.00	0.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			98,090.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			21,049.00	0.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			20,944.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			23,877.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	63,743.00	0.00
21	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,991.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	66,266.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,669.00	0.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	93,645.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	24,608.00	0.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	9,627.00	0.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	46,622.00	0.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	16,230.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	46,272.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	26,464.00	0.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	56,518.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	44,816.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	98,176.00	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	6,821.00	0.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	116,128.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	14,588.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	33,694.00	0.00

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,211,876.87	47,406.80	0.00	2,259,283.67
05	C - 3399	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	3399		9,714.00	0.00	
05	C - 3404	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	3404		10,037.80	0.00	
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		2,027.00	0.00	
19	C - 3829	DEVOLUCION DE PAGO SEGUN LO ORDENADO EN EL OFICIO	3829		6,521.00	0.00	
31	C - 4712	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI	4712		9,714.00	0.00	
30	D - 1753	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 DE LA CUENTA 1-			6,205.00	0.00	
30	D - 1774	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 019 DE LA CUENTA 1-			3,188.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,372,500.00	0.00	5,372,500.00
31	C - 4997	PAGO DE NOMINA DE EMPLEO TEMPORAL	4997		1,107,500.00	0.00	
31	C - 4999	SEGUNDO PAGO DE EMPLEO TEMPORAL	4999		1,022,500.00	0.00	
31	C - 5006	Cuarto pago del programa de empleo temporal	5006		1,012,500.00	0.00	
31	C - 5007	TERCER PAGO DE EMPLEO TEMPORAL			1,115,000.00	0.00	
31	D - 2521	PAGO DEL TERCER PAGO DEL EMPLEO TEMPORAL,			1,115,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,318,000.00	629,100.00	0.00	8,947,100.00
16	C - 3758	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO JA	3758		112,500.00	0.00	
31	C - 4106	FACTURA 113	4106		156,600.00	0.00	
31	D - 2327	COMPROBACION DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	2327		360,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,296,189.07	105,000.00	0.00	1,401,189.07
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		105,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 BECAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,789,300.00	9,976,399.20	0.00	19,765,699.20
31	C - 4994	PAGO BIMESTRAL DEL PROGRAMA DE BECAS ESPECIALES (A	4994		402,000.00	0.00	
31	C - 4995	PAGO BIMESTRAL DE BECAS DE APOYO SOCIAL (PRIMARIA	4995		4,529,000.00	0.00	
31	C - 5000	PAGO BIMESTRAL DE BECAS DE APOYO SOCIAL (PRIMARIA	5000		4,634,072.80	0.00	
31	C - 5001	PAGO BIMESTRAL DEL PROGRAMA DE BECAS ESPECIALES (A	5001		411,326.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA 092O00142	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				395,531.53	9,437.76	0.00	404,969.29
31	C - 4619	ARREGLO FLORAL SEGUN FACTURA A-153	4619		5,800.00	0.00	
31	D - 2330	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INST	2330		3,637.76	0.00	
				SUBCUENTA 092O00142	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
31	D - 2440	COMPROBACION DEL CHEQUE EXPEDIDO PARA EL PAGO DEL	2440		50,000.00	0.00	
				SUBCUENTA 092O00150	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	401.00	0.00	401.00
31	D - 2587	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA EQ	2587		401.00	0.00	
				SUBCUENTA 092O00153	COOPERACIONES Y AYUDAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,902.88	424,215.12	0.00	504,118.00
31	C - 4844	LENTE QUE INCLUYEN DIAGNOSTICO, MICAS, ARMAZON Y	4844		420,015.12	0.00	
19	D - 881	ADQUISICION Y ADAPTACION DE PROTESIS OCULAR, PARA	881		4,200.00	0.00	
				SUBCUENTA 092Q00105	COOPERACIONES Y AYUDAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
31	D - 2525	REGISTRO DE LA COMPROBACION DEL RECURSO PARA APOYO DE GA:			25,000.00	0.00	
CUENTA 5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,936,289.41	1,530,446.58	0.00	22,466,735.99



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 INTERESES DE LA DEUDA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,936,289.41	1,530,446.58	0.00	22,466,735.99
31	D - 2258	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CREDITO NUM. 242430 P	2258		465,809.60	0.00	
31	D - 2259	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158	2259		1,064,636.98	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 5600		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		625,573.02	4,040,230.36	0.00	4,665,803.38
SUBCUENTA 092A00100 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,855.52	1,229.60	0.00	9,085.12
31	C - 4822	MUEBLES PARA SEGUNDA REGIDURÍA. FACTURA: 73	4822		1,229.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,232.46	29,580.00	0.00	115,812.46
31	C - 4220	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE	4220		29,580.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,308.00	0.00	7,308.00
31	C - 4640	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIE	4640		7,308.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
31	C - 4170	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2013, EQUIPO DE	4170		12,180.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,153.60	0.00	23,153.60
31	C - 4682	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBR	4682		23,153.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,091.00	0.00	37,091.00
31	C - 4889	CAMARA FOTOGRAFICA SEGUN FACTURA B20	4889		37,091.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,396.00	0.00	9,396.00
31	C - 4792	SILLAS EJECUTIVAS PARA EL AREA DE CONTRALORIA SEGU	4792		9,396.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,576.80	0.00	11,576.80
31	C - 4703	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	4703		11,576.80	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,828.00	21,924.00	0.00	112,752.00
31	C - 4870	SILLA SECRETARIAL Y SILLON EJECUTIVO SEGUN FACTURA	4870		21,924.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,468.96	0.00	25,468.96
31	C - 4116	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL SE	4116		25,468.96	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
31	C - 4662	DVD BLUE-RAY Y PANTALLA DE 40" SEGUN FACTURA 147			3,828.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,033.80	3,473.04	0.00	12,506.84
31	C - 4677	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGU	4677		3,473.04	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,946.08	0.00	6,946.08
31	C - 4677	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGU	4677		6,946.08	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,261.44	0.00	9,261.44
31	C - 4677	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGU	4677		9,261.44	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,788.40	0.00	5,788.40
31	C - 4677	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGU	4677		5,788.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,576.80	0.00	11,576.80
31	C - 4677	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGU	4677		11,576.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,103.76	0.00	8,103.76
31	C - 4677	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGU	4677		8,103.76	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,315.36	0.00	2,315.36
31	C - 4978	NO BREAK SEGUN FACTURA A 4908	4978		2,315.36	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,157.68	0.00	1,157.68
31	C - 4173	REGISTRPO DE LAFACTURA A4912 POR ADQUISICION DE EQ	4173		1,157.68	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,792.00	0.00	18,792.00
31	C - 4914	DIABLO SEGUN FACTURA 557	4914		18,792.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	51,939.00	0.00	51,939.00
31	C - 4923	MOBILIARIO SEGUN FACTURA NO. 045	4923		48,198.00	0.00	
31	C - 4923	MOBILIARIO SEGUN FACTURA NO. 045			3,741.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,473.04	0.00	3,473.04
31	C - 4121	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDU	4121		3,473.04	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,011.50	0.00	23,011.50
31	C - 4421	MOBILIARIO SEGUN FACTURA NO. 1666	4421		23,011.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,103.76	0.00	8,103.76
31	C - 4121	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDU	4121		8,103.76	0.00	
SUBCUENTA 092000150 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	334,590.51	0.00	334,590.51
31	C - 4136	CEMUART, FACTURA: 45	4136		26,159.16	0.00	
31	C - 4161	MOBILIARIO, SEGUN FACTURAS N°. 63,64,66	4161		308,431.35	0.00	
SUBCUENTA 092000150 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	39,381.95	0.00	39,381.95
31	C - 4117	CEMUART, FACTURA: 39	4117		1,866.00	0.00	
31	C - 4142	CEMUART, FACTURA: 46	4142		25,688.98	0.00	
31	C - 4145	CEMUART, FACTURA: 47	4145		4,046.97	0.00	
31	C - 4147	CEMUART, FACTURA: 28	4147		7,780.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,443.95	0.00	3,443.95
31	C - 4156	CEMUART, FACTURA: 48	4156		3,443.95	0.00	
SUBCUENTA 092000150 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
31	C - 4129	CEMUART, FACTURA: 49	4129		10,440.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	649.99	0.00	649.99
31	C - 4128	CEMUART, FACTURA: 56	4128		649.99	0.00	
SUBCUENTA 092000150 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	314,961.34	0.00	314,961.34
31	C - 4066	DIFERENTES TIPO DE CUERDAS MUSICALES, SEGUN FACTUR	4066		27,554.40	0.00	
31	C - 4068	ADQUISICION DE BIENES, SEGUN FACTURA N°. 57,61			33,479.92	0.00	
31	C - 4068	ADQUISICION DE BIENES, SEGUN FACTURA N°. 57,61	4068		64,128.86	0.00	
31	C - 4073	INSTRUMENTOS MUSICALES, SEGUN FACTURA N°. 67,68,69	4073		128,248.44	0.00	
31	C - 4075	ROLLO DE CABLE DE 30 WATTS, SEGUN FACTURA N°. 55	4075		16,549.72	0.00	
31	C - 4081	230 MTS. DE TUBO OVALADO DE ALUMINIO CROMADO, SEGU	4081		45,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS BIENES MUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,424.00	0.00	7,424.00
31	D - 2635	PAGO A ESTELM LOS BIENES Y SERVICIOS DESCRITOS EN LA FACTUR/			7,424.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	130,036.00	0.00	130,036.00
31	D - 2635	PAGO A ESTELM LOS BIENES Y SERVICIOS DESCRITOS EN LA FACTUR/			130,036.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,856,000.00	0.00	1,856,000.00
31	D - 2635	PAGO A ESTELM LOS BIENES Y SERVICIOS DESCRITOS EN LA FACTUR/			1,856,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	995,048.00	0.00	995,048.00
31	C - 4768	SOFTWARE DE MODULO DE SUPERVISION DIGITAL DE PERSO	4768		995,048.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,157.68	0.00	1,157.68
31	C - 4119	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE TRA	4119		1,157.68	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,419.12	0.00	10,419.12
31	C - 4119	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE TRA	4119		10,419.12	0.00	
CUENTA 5700 OBRA PÚBLICA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,811,850.67	69,412,981.46	0.00	86,224,832.13
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,149,765.07	474,804.71	0.00	2,624,569.78
31	D - 2452	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2452		7,205.78	0.00	
31	D - 2453	REGISTO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2453		19,922.68	0.00	
31	D - 2454	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2454		20,666.21	0.00	
31	D - 2459	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2459		75,389.05	0.00	
31	D - 2460	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2460		53,662.89	0.00	
31	D - 2461	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2461		84,764.33	0.00	
31	D - 2462	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2462		106,469.22	0.00	
31	D - 2463	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2463		106,724.55	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
DÍA	P3LIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,405,926.86	435,244.53	0.00	3,841,171.39
31	D - 2578	REGISTRO PARA CANCELACION DE OBRA	2578		435,244.53	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
DÍA	P3LIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,688,921.21	23,316,243.77	0.00	27,005,164.98
31	D - 2449	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2449		479,472.34	0.00	
31	D - 2504	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2504		60,438.81	0.00	
31	D - 2576	REGISTRO PARA CANCELACION DE OBRA	2576		22,776,332.62	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
DÍA	P3LIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,996,182.61	310,115.09	0.00	3,306,297.70
31	D - 2451	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2451		110,753.62	0.00	
31	D - 2457	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2457		99,777.26	0.00	
31	D - 2458	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2458		99,584.21	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
DÍA	P3LIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				602,474.76	1,086,902.12	0.00	1,689,376.88
31	D - 2639	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2639		1,086,902.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
DÍA	P3LIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	446,673.42	0.00	446,673.42
31	D - 2455	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2455		446,673.42	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	262,612.96	0.00	262,612.96
31	D - 2450	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2450		262,612.96	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,876,627.14	0.00	36,876,627.14
31	D - 2581	REGISTRO PARA CANCELACION DE OBRA	2581		36,876,627.14	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,203,757.72	0.00	6,203,757.72
31	D - 2574	REGISTRO PARA CANCELACION DE SALDO EN OBRA	2574		6,203,757.72	0.00	

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,203,757.72	0.00	6,203,757.72
31	D - 2574	REGISTRO PARA CANCELACION DE SALDO EN OBRA	2574		6,203,757.72	0.00	

Cuenta 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA				3,256,191,494.27	873,042,719.54	388,865,086.64	2,772,013,861.37
--------------------------------------	--	--	--	------------------	----------------	----------------	------------------

SUBCUENTA 000000001 Predial						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				418,052,281.13	42,348,343.22	21,174,171.61	396,878,109.52
31	D - 2650	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2650		21,174,171.61	0.00	
31	D - 2657	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2657		0.00	21,174,171.61	
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		21,174,171.61	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio de inmuebles						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,030,919.72	48,856,411.28	97,712,822.56	130,887,331.00
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		0.00	48,856,411.28	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		48,856,411.28	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 D - 2660 AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201 2660 0.00 48,856,411.28

SUBCUENTA 000000001 Multas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,286,167.09	3,479,403.98	1,739,701.99	27,546,465.10
31	D - 2650	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2650		1,739,701.99	0.00	
31	D - 2657	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2657		0.00	1,739,701.99	
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		1,739,701.99	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Recargos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,130,394.54	3,305,250.22	1,652,625.11	17,477,769.43
31	D - 2650	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2650		1,652,625.11	0.00	
31	D - 2657	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2657		0.00	1,652,625.11	
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		1,652,625.11	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Gastos de ejecución

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,174,421.56	324,373.54	648,747.08	3,498,795.10
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		0.00	324,373.54	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		324,373.54	0.00	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		0.00	324,373.54	

SUBCUENTA 000000001 Indemnización por devolución de cheques

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,703.20	29,406.40	14,703.20
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		0.00	14,703.20	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		14,703.20	0.00	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		0.00	14,703.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Sobre anuncios publicitarios							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,598,537.58	3,124,684.42	6,249,368.84	18,723,222.00
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		0.00	3,124,684.42	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		3,124,684.42	0.00	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		0.00	3,124,684.42	
SUBCUENTA 000000001 Sobre diversiones, juegos y espectáculos públicos							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,590,679.24	3,087,004.06	1,543,502.03	3,047,177.21
31	D - 2650	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2650		1,543,502.03	0.00	
31	D - 2657	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2657		0.00	1,543,502.03	
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		1,543,502.03	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Sobre la prestación de servicios de hospedaje							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,985,067.51	110,122.49	220,244.98	10,095,190.00
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		0.00	110,122.49	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		110,122.49	0.00	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		0.00	110,122.49	
SUBCUENTA 000000001 Por uso de vías y áreas públicas para el ejercicio de actividades comerciales y de servicios							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,632,484.85	546,468.15	1,092,936.30	9,178,953.00
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		0.00	546,468.15	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		546,468.15	0.00	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		0.00	546,468.15	
SUBCUENTA 000000001 De estacionamiento en la vía publica y de servicio público							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,684,215.16	1,970,878.58	3,941,757.16	3,655,093.74
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		0.00	1,970,878.58	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656	1,970,878.58	0.00	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660	0.00	1,970,878.58	

SUBCUENTA 000000001 Certificaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,830,106.77	1,033,059.72	516,529.86	2,313,576.91
31	D - 2650	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2650		516,529.86	0.00	
31	D - 2657	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2657		0.00	516,529.86	
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		516,529.86	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Dictamen de factibilidad de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				435,337.76	187,477.24	374,954.48	622,815.00
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		0.00	187,477.24	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		187,477.24	0.00	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		0.00	187,477.24	

SUBCUENTA 000000001 Del registro civil

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,173,687.59	396,531.54	198,265.77	8,975,421.82
31	D - 2650	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2650		198,265.77	0.00	
31	D - 2657	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2657		0.00	198,265.77	
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		198,265.77	0.00	

SUBCUENTA 000000001 De desarrollo urbano y obras públicas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,452,470.72	2,352,778.01	4,705,556.02	18,805,248.73
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		0.00	2,352,778.01	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		2,352,778.01	0.00	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		0.00	2,352,778.01	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Por servicios prestados por autoridades fiscales, administrativas y de acceso a la información pública							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,739,736.40	3,164,289.26	1,582,144.63	4,157,591.77
31	D - 2650	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2650		1,582,144.63	0.00	
31	D - 2657	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2657		0.00	1,582,144.63	
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		1,582,144.63	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Por servicios de rastros							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,752,535.86	177,332.14	354,664.28	6,929,868.00
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		0.00	177,332.14	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		177,332.14	0.00	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		0.00	177,332.14	
SUBCUENTA 000000001 Por servicios de panteones							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,719,925.63	1,877,320.87	3,754,641.74	6,597,246.50
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		0.00	1,877,320.87	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		1,877,320.87	0.00	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		0.00	1,877,320.87	
SUBCUENTA 000000001 Por la expedición o refrendo anual de licencias para la venta de bebidas alcohólicas al público							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,010,607.74	101,035.60	202,071.20	8,111,643.34
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		0.00	101,035.60	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		101,035.60	0.00	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		0.00	101,035.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Por servicios de vigilancia prestados por autoridades de seguridad pública							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,000,000.00	67,504,280.18	33,752,140.09	2,247,859.91
31	D - 2650	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2650		33,752,140.09	0.00	
31	D - 2657	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2657		0.00	33,752,140.09	
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		33,752,140.09	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Por servicios prestados por las autoridades de catastro							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,611.37	45,287.51	90,575.02	114,898.88
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		0.00	45,287.51	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		45,287.51	0.00	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		0.00	45,287.51	
SUBCUENTA 000000001 Por servicios de alumbrado público							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,264,187.01	4,632,263.84	9,264,527.68	16,896,450.85
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		0.00	4,632,263.84	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		4,632,263.84	0.00	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		0.00	4,632,263.84	
SUBCUENTA 000000001 Por servicios de limpieza de lotes baldíos, recolección, traslado, y disposición final de residuos sólidos industriales y comerciales							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,383,715.81	207,536.19	415,072.38	1,591,252.00
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		0.00	207,536.19	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		207,536.19	0.00	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		0.00	207,536.19	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Multas							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,346,002.07	962,308.63	1,924,617.26	3,308,310.70
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		0.00	962,308.63	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		962,308.63	0.00	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		0.00	962,308.63	
SUBCUENTA 000000001 Recargos							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				622,878.32	193,157.68	386,315.36	816,036.00
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		0.00	193,157.68	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		193,157.68	0.00	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		0.00	193,157.68	
SUBCUENTA 000000001 Gasto de ejecución							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				141,021.52	14,397.48	28,794.96	155,419.00
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		0.00	14,397.48	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		14,397.48	0.00	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		0.00	14,397.48	
SUBCUENTA 000000001 Por la venta o arrendamiento de Bienes Municipales							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,998,209.81	400,088.62	200,044.31	10,798,165.50
31	D - 2650	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2650		200,044.31	0.00	
31	D - 2657	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2657		0.00	200,044.31	
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		200,044.31	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Impresos y papel especial							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				537,179.06	844,397.94	1,688,795.88	1,381,577.00
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		0.00	844,397.94	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656	844,397.94	0.00
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660	0.00	844,397.94

SUBCUENTA 000000001 En general, todos aquellos ingresos que perciba la hacienda pública municipal, derivados de actividades que no son propias de derecho público, o por la explotación de sus bienes patrimoniales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,859.01	67,718.02	33,859.01
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		0.00	33,859.01	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		33,859.01	0.00	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		0.00	33,859.01	

SUBCUENTA 000000001 Sanciones administrativas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,532,807.00	6,099,323.93	12,198,647.86	9,632,130.93
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		0.00	6,099,323.93	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		6,099,323.93	0.00	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		0.00	6,099,323.93	

SUBCUENTA 000000001 Indemnizaciones por daños a bienes municipales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,647,651.38	1,221,994.70	610,997.35	1,036,654.03
31	D - 2650	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2650		610,997.35	0.00	
31	D - 2657	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2657		0.00	610,997.35	
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		610,997.35	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Reintegros

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,790,850.11	3,581,700.22	1,790,850.11
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		0.00	1,790,850.11	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656	1,790,850.11	0.00	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660	0.00	1,790,850.11	

SUBCUENTA 000000001 Recargos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,007.58	28,015.16	14,007.58
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		0.00	14,007.58	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		14,007.58	0.00	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		0.00	14,007.58	

SUBCUENTA 000000001 Gasto de ejecución

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				467,295.03	583,408.06	291,704.03	175,591.00
31	D - 2650	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2650		291,704.03	0.00	
31	D - 2657	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2657		0.00	291,704.03	
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		291,704.03	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Herencias, legados, cesiones y donaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				562,027.93	1,131,164.11	2,262,328.22	1,693,192.04
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		0.00	1,131,164.11	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		1,131,164.11	0.00	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		0.00	1,131,164.11	

SUBCUENTA 000000002 Fondo general de participaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				765,631,688.00	0.00	24,402,768.63	790,034,456.63
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		0.00	24,402,768.63	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 Fondo de fomentos municipal							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,158,253.00	0.00	1,344,755.32	94,503,008.32
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		0.00	1,344,755.32	
SUBCUENTA 000000002 Fondo de fiscalización							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,281,292.00	0.00	4,093,029.48	141,374,321.48
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		0.00	4,093,029.48	
SUBCUENTA 000000002 Correspondientes al impuesto especial sobre producción y servicios							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,825,619.00	0.00	587,275.63	15,412,894.63
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		0.00	587,275.63	
SUBCUENTA 000000002 Correspondientes al impuesto sobre autpmóviles nuevos							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,592,831.00	0.00	1,960,712.13	34,553,543.13
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		0.00	1,960,712.13	
SUBCUENTA 000000002 Correspondientes al impuesto sobre tenencias o uso de vehiculos							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,757,605.00	6,675,361.80	0.00	1,082,243.20
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		6,675,361.80	0.00	
SUBCUENTA 000000002 Las derivadass de la aplicación del artículo 4-a, de la ley de coordinación fiscal							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,612,335.00	714,373.64	0.00	11,897,961.36
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		714,373.64	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 Del impuesto sobre tenencias o uso de vehículos automotores							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,629,102.00	0.00	10,697,393.80	25,326,495.80
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		0.00	10,697,393.80	
SUBCUENTA 000000002 Del impuesto sobre adquisición de vehículos usados							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,800,660.00	309,767.56	0.00	1,490,892.44
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		309,767.56	0.00	
SUBCUENTA 000000002 Del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos permitidos con crece de apuestas							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,718,288.00	38,863.96	0.00	2,679,424.04
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		38,863.96	0.00	
SUBCUENTA 000000002 Del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,417,098.00	0.00	22,376,935.00	48,794,033.00
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		0.00	22,376,935.00	
SUBCUENTA 000000002 Gasto de inversión sectorial (GIS)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	100,000,000.00
31	D - 2659	AJUSTE PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2013 GASTO DE	2659		0.00	50,000,000.00	
SUBCUENTA 000000002 Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,744,994.20	9,252,980.00	0.00	30,492,014.20
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		9,252,980.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA	000000002	Remanentes gastos de inversión sectorial (GIS)	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,694,314.22	9,006,554.52	0.00	2,687,759.70
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		9,006,554.52	0.00	
				SUBCUENTA	000000002	Remanentes programa de apoyo al gasto de inversión de los municipios (PAGIM)	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,704,885.65	8,311,559.95	0.00	7,393,325.70
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		8,311,559.95	0.00	
				SUBCUENTA	000000002	Otros recursos estatales	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,988,085.00	265,860.58	0.00	4,722,224.42
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		265,860.58	0.00	
				SUBCUENTA	000000002	Remanentes de ramo 33	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,676,278.08	1,653,045.40	0.00	26,023,232.68
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		1,653,045.40	0.00	
				SUBCUENTA	000000002	Subsemun	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,349,582.34	5,153,190.22	0.00	20,196,392.12
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		5,153,190.22	0.00	
				SUBCUENTA	000000002	Remanentes otros recursos federales	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,926,270.99	0.00	11,991,641.36	16,917,912.35
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		0.00	11,991,641.36	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 Otros recursos federales							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,213,067.22	0.00	40,277,073.92	144,490,141.14
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		0.00	35,777,073.92	
11	D - 335	ADICIÓN PRESUPUESTAL DE RECURSOS FEDERALES (CONACU	335		0.00	4,500,000.00	
SUBCUENTA 000000002 Multas federales no fiscales							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,269,664.84	140,748.24	0.00	3,128,916.60
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		140,748.24	0.00	
SUBCUENTA 000000002 Convenios de tránsito estatal con municipios							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,488,797.96	41,900,713.56	0.00	39,588,084.40
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		41,900,713.56	0.00	
SUBCUENTA 000000003 Derivados de recursos propios							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,621,271.28	0.00	3,163,488.51	4,784,759.79
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		0.00	3,163,488.51	
SUBCUENTA 000000003 Derivados del ramo 33							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,448,862.67	2,559,948.26	2,559,948.26	1,448,862.67
31	D - 2651	AJUSTE PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	2651		1,279,974.13	0.00	
31	D - 2658	AJUSTE PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	2658		0.00	1,279,974.13	
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		1,279,974.13	0.00	
31	D - 2662	AJUSTE PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	2662		0.00	1,279,974.13	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000003 Derivados de recursos de programas estatales							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,205,662.82	923,958.76	923,958.76	1,205,662.82
31	D - 2651	AJUSTE PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	2651		461,979.38	0.00	
31	D - 2658	AJUSTE PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	2658		0.00	461,979.38	
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		461,979.38	0.00	
31	D - 2662	AJUSTE PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	2662		0.00	461,979.38	
SUBCUENTA 000000003 Instituciones privadas							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				684,000,000.00	584,000,000.00	0.00	100,000,000.00
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		584,000,000.00	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			961,839,828.34	396,353,942.08	1,716,451,816.94	(358,258,046.52)
SUBCUENTA 000000001 Predial							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,813,894.61	21,174,171.61	48,988,066.22	0.00
31	D - 2650	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2650		0.00	21,174,171.61	
31	D - 2657	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2657		21,174,171.61	0.00	
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		0.00	21,174,171.61	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	50,473.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	110,791.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	973,540.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	109,388.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	19,030.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	1,305.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	90,166.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	99,698.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	389,274.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	89,745.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	89,232.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	53,714.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	120,154.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	40,910.00
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	2,430.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	116,707.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	321,673.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	12,988.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	703.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	186,594.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	103,305.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	188,528.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	210,782.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	145,334.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	86,006.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	121,471.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	69,471.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	76,021.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	95,400.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	267,358.00
21	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	66,492.00
21	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	775.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	218,177.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	17,091.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	188,563.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	75,762.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	46,010.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	105,497.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	97,596.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	101,211.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	59,993.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	205,305.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	189,332.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	373,177.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	66,151.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	377,186.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	113,102.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I	0.00	96,112.00

SUBCUENTA 000000001 Sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones
traslativas de dominio de inmuebles

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 38,773,415.28	97,712,822.56	58,939,407.28	0.00
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		48,856,411.28	0.00	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		0.00	48,856,411.28	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		48,856,411.28	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	157,099.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	145,412.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	150,537.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	87,907.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	90,420.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	6,044.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	26,802.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	246,420.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	106,855.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	198,117.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	141,345.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	203,935.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	52,457.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	168,387.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	50,114.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	569,413.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	275,044.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	244,244.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	102,088.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	1,318,730.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	248,569.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	327,231.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	101,760.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	780,703.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	328,753.00
21	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	4,043.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	614,128.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	124,152.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	162,320.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	368,649.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	88,232.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	1,231,032.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	44,097.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	83,314.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	62,937.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	138,184.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	149,681.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	242,676.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	84,922.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	168,850.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	204,044.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	183,349.00

SUBCUENTA 000000001 Multas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,119,995.99	1,739,701.99	5,859,697.98	0.00
31	D - 2650	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2650		0.00	1,739,701.99	
31	D - 2657	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2657		1,739,701.99	0.00	
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		0.00	1,739,701.99	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	46,300.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	39,983.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	13,184.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	34,730.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	3,399.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	0.00	914.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	16,800.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	48,278.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	93,748.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	69,071.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	41,479.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	44,680.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	70,661.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	47,548.00
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	1,556.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	13,699.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	125,949.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	6,587.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	493.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	81,866.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	118,735.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	135,442.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	35,252.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	44,252.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	60,865.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	91,619.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	39,388.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	28,450.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	32,579.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	105,046.00
21	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	9,712.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	90,810.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	11,122.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	93,763.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	29,984.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	19,353.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	71,642.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	46,989.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	50,316.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	23,881.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	83,421.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	67,762.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	89,830.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	15,768.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	118,352.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	24,316.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I	0.00	40,720.00

SUBCUENTA 000000001 Recargos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,794,578.04	1,652,625.11	5,447,203.15	0.00
31	D - 2650	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2650		0.00	1,652,625.11	
31	D - 2657	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2657		1,652,625.11	0.00	
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		0.00	1,652,625.11	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	26,986.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	36,228.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	188,270.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	36,941.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	1,202.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	674.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	13,234.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	27,830.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	140,610.93	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	76,256.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	27,105.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	69,300.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	56,766.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	40,594.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	487.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	11,527.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	86,496.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	1,517.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	220.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	84,441.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	53,107.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	63,986.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	123,553.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	70,615.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	32,050.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	68,458.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	27,027.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	33,879.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	34,098.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	74,188.00
21	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	11,099.00
21	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	7.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	41,195.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	14,401.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	98,729.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	14,976.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	14,011.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	28,319.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	23,117.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	42,286.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	25,043.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	50,677.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	39,769.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	56,695.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	6,192.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	118,610.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	11,317.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I	0.00	37,864.00

SUBCUENTA 000000001 Gastos de ejecución

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,836.56	648,747.08	667,583.64	0.00
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		324,373.54	0.00	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		0.00	324,373.54	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		324,373.54	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	4,810.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	8,080.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	6,176.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	8,426.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	1,296.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	324.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	2,380.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	8,838.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	9,160.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	7,750.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	6,657.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	13,940.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	11,576.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	6,986.00	
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	324.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	2,268.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	14,889.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	1,620.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	324.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	11,242.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	10,493.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	14,027.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	5,017.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	10,668.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	4,432.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	12,182.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	3,132.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	6,544.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	4,622.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	12,126.10
21	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	1,296.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	8,393.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	1,944.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	14,633.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	2,829.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	1,948.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	6,515.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	6,978.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	9,460.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	5,539.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	11,245.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	9,014.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	15,728.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	4,212.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	20,380.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	3,369.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	9,418.00

SUBCUENTA 000000001 Indemnización por devolución de cheques

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 14,703.20	29,406.40	14,703.20	0.00
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		14,703.20	0.00	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		0.00	14,703.20	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		14,703.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Sobre anuncios publicitarios							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,755,383.42	6,249,368.84	3,493,985.42	0.00
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		3,124,684.42	0.00	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		0.00	3,124,684.42	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		3,124,684.42	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	25,145.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	18,876.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	4,855.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	3,760.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	1,956.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	705.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	8,225.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	6,580.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	24,356.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	13,083.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	3,582.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	430.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	2,132.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	1,097.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	17,977.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	17,452.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	30,753.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	3,127.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	41,319.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	8,695.00	
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	1,290.00	
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			0.00	7,755.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			0.00	1,803.00	
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			0.00	235.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	1,175.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	122,938.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Sobre diversiones, juegos y espectáculos públicos							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,791,173.03	1,543,502.03	3,334,675.06	0.00
31	D - 2650	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2650		0.00	1,543,502.03	
31	D - 2657	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2657		1,543,502.03	0.00	
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		0.00	1,543,502.03	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	1,511.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	3,878.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	1,125.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	4,137.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	2,850.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	11,675.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	67,350.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	11,750.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	111,090.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	1,187.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	4,387.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	3,289.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	261.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	520.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	190.00	
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	5,015.00	
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	328.00	
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			0.00	9,230.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			0.00	5,745.00	
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	465.00	
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			0.00	1,040.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	648.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Sobre la prestación de servicios de hospedaje							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,120,290.51	220,244.98	1,340,535.49	0.00
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		110,122.49	0.00	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		0.00	110,122.49	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		110,122.49	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	2,083.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	16,204.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	8,952.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	97,220.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	68,639.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	206,671.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	201,659.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	122,808.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	499,441.00	
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	6,736.00	
SUBCUENTA 000000001 Por uso de vías y áreas públicas para el ejercicio de actividades comerciales y de servicios							

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				188,096.85	1,092,936.30	1,281,033.15	0.00
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		546,468.15	0.00	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		0.00	546,468.15	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		546,468.15	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	1,000.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	24,132.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	45,874.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	115,847.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	13,971.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	10,077.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	47,499.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	15,603.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	64,499.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	36,787.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	6,183.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	25,873.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	56,967.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	640.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	77,274.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	12,840.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	24,809.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	34,788.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	12,846.00
28	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	1,000.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	2,001.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	95,487.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	8,568.00

SUBCUENTA 000000001 De estacionamiento en la vía publica y de servicio público

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,807,207.98	3,941,757.16	2,134,549.18	0.00
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		1,970,878.58	0.00	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		0.00	1,970,878.58	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		1,970,878.58	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	48,991.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	32,104.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	6,476.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	15,763.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	1,435.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	1,541.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	8,026.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	6,231.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	1,189.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	2,210.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	7,721.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	647.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	6,476.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	3,882.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	12,952.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I	0.00	8,026.00

SUBCUENTA 000000001 Suministro de agua en bloque proporcionada por la autoridad municipal a fraccionamientos, unidades habitacionales, comerciales o industriales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 130.00	130.00	0.00	0.00
31	D - 2643	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO N.35 DE FECH/			130.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Certificaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				657,425.86	516,529.86	1,173,955.72	0.00
31	D - 2650	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2650		0.00	516,529.86	
31	D - 2657	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2657		516,529.86	0.00	
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		0.00	516,529.86	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	1,716.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	19,836.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	2,526.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	6,240.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	2,700.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	1,220.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	6,165.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	773.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	3,308.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	7,374.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	2,365.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	4,975.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	275.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	3,595.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	10,775.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	9,318.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	4,110.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	3,783.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	2,930.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	7,835.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	3,561.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	4,966.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	1,385.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	663.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	500.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	2,103.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	1,150.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	2,410.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	220.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	345.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	55.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	218.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	495.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	8,528.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	110.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	654.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	218.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	5,558.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I	0.00	5,938.00

SUBCUENTA 000000001 Dictamen de factibilidad de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 150,490.24	374,954.48	224,464.24	0.00
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		187,477.24	0.00	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		0.00	187,477.24	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		187,477.24	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	393.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	1,036.00
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	2,078.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	649.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	518.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	649.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	1,429.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	518.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	518.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	3,114.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	518.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	2,465.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	3,245.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	518.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	2,852.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	393.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	3,507.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	518.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	2,983.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	649.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	5,448.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	518.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE I	0.00	2,471.00

SUBCUENTA 000000001 Del registro civil

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				715,014.77	198,265.77	913,280.54	0.00
31	D - 2650	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2650		0.00	198,265.77	
31	D - 2657	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2657		198,265.77	0.00	
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		0.00	198,265.77	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	28,180.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	21,646.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	41,700.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	39,284.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	30,176.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	28,031.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	3,027.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	32,157.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	2,296.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	47,472.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	28,809.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	24,395.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	15,792.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	23,108.00
21	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	2,232.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	23,711.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	33,940.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	2,328.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	11,038.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	21,697.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	18,849.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	2,394.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	34,487.00

SUBCUENTA 000000001 De desarrollo urbano y obras públicas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 898,901.99	4,705,556.02	3,806,654.03	0.00
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		2,352,778.01	0.00	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		0.00	2,352,778.01	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		2,352,778.01	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	4,918.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	28,518.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	2,451.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	10,043.01	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	8,474.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	37,211.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	1,562.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	12,944.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	11,637.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	152,678.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	543.34
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	235,295.34
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	75,962.67
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	1,016.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	171,439.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	36,224.34
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	55,099.34
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	26,579.28
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	23,730.02
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	18,319.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	90,129.68
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN CAJERO	0.00	3,496.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	225,159.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	32,098.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	9,252.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	70.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	18,515.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	37,471.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	2,267.00
28	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	250.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	880.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN CAJERO	0.00	4,784.00
31	I - 72	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN CAJERO	0.00	6,992.00
31	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN CAJERO	0.00	4,968.00
31	I - 74	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN CAJERO	0.00	2,024.00
31	I - 75	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN CAJERO	0.00	6,808.00
31	I - 76	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN CAJERO	0.00	1,656.00
31	I - 77	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN CAJERO	0.00	4,784.00
31	I - 78	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN CAJEROS	0.00	4,784.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	17,152.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I	0.00	65,692.00

SUBCUENTA 000000001 Por servicios prestados por autoridades fiscales, administrativas y de acceso a la información pública

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,753,714.63	1,582,144.63	3,335,859.26	0.00
31	D - 2643	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO N.35 DE FECH/			0.00	130.00	
31	D - 2650	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2650		0.00	1,582,144.63	
31	D - 2657	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2657		1,582,144.63	0.00	
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		0.00	1,582,144.63	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	119.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	263.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	8,622.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	266.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	14,091.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	234.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	969.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	14,792.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	1,515.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	512.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	11,652.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	1,229.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	9,560.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	580.00	
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	699.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	951.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	20,826.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	457.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	17,092.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	788.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	12,897.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	14.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	9,224.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	96.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	4,303.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	6,282.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	1,735.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	774.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	393.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	9,978.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	238.00
28	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	119.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	1,226.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	4,471.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	14,473.00

SUBCUENTA 000000001 Por servicios de rastros

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				562,546.86	354,664.28	917,211.14	0.00
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		177,332.14	0.00	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		0.00	177,332.14	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		177,332.14	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	17,351.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	29,640.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	6,592.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	63,929.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	68,000.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	25,141.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	51,225.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	58,200.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	20,126.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	40,356.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	39,146.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	109,780.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	11,840.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	46,051.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	39,998.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	91,277.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	21,227.00

SUBCUENTA 000000001 Por servicios de panteones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,115,075.87	3,754,641.74	2,639,565.87	0.00
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		1,877,320.87	0.00	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		0.00	1,877,320.87	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		1,877,320.87	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	6,992.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	16,205.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	6,731.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	16,273.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	3,696.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	5,882.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	9,016.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	28,581.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	18,714.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	14,859.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	24,488.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	9,176.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	9,940.00	
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	633.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	9,036.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	53,617.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	1,021.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	42,525.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	8,619.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	18,109.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	37,862.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	13,810.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	22,560.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	16,316.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	28,381.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	7,418.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	18,183.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	8,269.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	27,756.00
21	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	1,021.00
22	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	8,365.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	13,408.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	15,328.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	33,645.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	6,067.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	5,284.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	3,063.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	7,787.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	7,040.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	15,208.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	29,385.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	18,049.00
28	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	10,599.00
29	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	9,333.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	21,301.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	29,203.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	1,021.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	11,074.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	11,727.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE I	0.00	19,669.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: Tlalnepantla de Báz, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Por la expedición o refrendo anual de licencias para la venta de bebidas alcohólicas al público							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,563.40	202,071.20	288,634.60	0.00
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		101,035.60	0.00	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		0.00	101,035.60	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		101,035.60	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	3,748.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	2,544.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	4,680.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	16,197.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	80,267.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	4,680.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	2,412.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	6,951.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	2,524.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	2,206.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	5,662.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	7,751.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	12,798.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	6,334.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	3,101.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	946.00	
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	936.00	
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			0.00	936.00	
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	3,377.00	
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	806.00	
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			0.00	8,714.00	
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			0.00	10,029.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Por servicios de vigilancia prestados por autoridades de seguridad pública							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,257,139.32	33,752,140.09	68,009,279.41	0.00
31	D - 2650	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2650		0.00	33,752,140.09	
31	D - 2657	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2657		33,752,140.09	0.00	
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		0.00	33,752,140.09	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	24,000.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	6,709.67	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	5,161.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	56,709.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	12,000.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	8,000.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	27,484.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	89,500.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	23,483.87	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	4,516.12	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	8,000.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	8,000.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	57,500.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	8,000.28	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	12,999.99	
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	27,000.00	
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			0.00	29,999.98	
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	45,419.32	
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			0.00	34,000.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE I			0.00	16,516.00	

SUBCUENTA 000000001 Por servicios prestados por las autoridades de catastro							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 43,911.51	90,575.02	46,663.51	0.00
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		45,287.51	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656	0.00	45,287.51
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660	45,287.51	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		0.00	130.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE		0.00	596.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		0.00	260.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		0.00	260.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE		0.00	130.00

SUBCUENTA 000000001 Por servicios de alumbrado público

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 4,621,969.84	9,264,527.68	4,642,557.84	0.00
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		4,632,263.84	0.00	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		0.00	4,632,263.84	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		4,632,263.84	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	1,087.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	1,301.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	130.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	645.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	375.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	600.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	490.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	130.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	255.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	255.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	385.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	490.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	130.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	375.00	
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	620.00	
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	1,301.00	
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			0.00	250.00	
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	255.00	
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	385.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	130.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I	0.00	705.00

SUBCUENTA 000000001 Por servicios de limpieza de lotes baldíos, recolección, traslado, y disposición final de residuos sólidos industriales y comerciales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 116,319.19	415,072.38	298,753.19	0.00
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		207,536.19	0.00	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		0.00	207,536.19	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		207,536.19	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	4,290.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	10,560.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	5,940.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	2,000.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	3,200.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	3,300.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	1,980.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	4,675.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	8,600.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	3,960.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	12,230.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	550.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	1,815.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	385.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	4,047.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	1,320.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	660.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	1,265.00	
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	3,650.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	165.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	770.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	1,980.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	2,600.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	660.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	880.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	330.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	1,485.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	6,380.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	880.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I	0.00	660.00

SUBCUENTA 000000001 Multas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 681,881.23	1,924,617.26	1,242,736.03	0.00
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		962,308.63	0.00	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		0.00	962,308.63	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		962,308.63	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	6,143.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	15,113.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	4,680.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	3,307.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	3,979.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	6,476.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	77,675.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	4,680.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	34,083.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	4,204.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	10,845.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	2,902.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	5,472.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	16,597.40	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	16,172.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	5,975.20
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	4,857.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	14,247.60
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	9,790.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	936.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	936.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	842.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	3,985.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	3,702.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	3,400.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	19,428.00

SUBCUENTA 000000001 Recargos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 150,718.68	386,315.36	235,596.68	0.00
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		193,157.68	0.00	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		0.00	193,157.68	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		193,157.68	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	1,873.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	706.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	779.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	3,185.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	3,933.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	16,532.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	804.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	390.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	3,749.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	568.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	523.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	551.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	496.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	1,515.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	798.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE		0.00	46.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE		0.00	1,091.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		0.00	70.00	
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE		0.00	156.00	
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		0.00	156.00	
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		0.00	2,070.00	
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		0.00	8.00	
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		0.00	770.00	
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE		0.00	1,670.00	
SUBCUENTA 000000001 Gasto de ejecución						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				- 3,794.48	28,794.96	25,000.48
						0.00
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		14,397.48	0.00
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		0.00	14,397.48
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		14,397.48	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	324.00
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	324.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	324.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	341.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	3,458.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	324.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	324.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	972.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	324.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	324.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	324.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	1,620.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	648.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	324.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			0.00	324.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	324.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Por la venta o arrendamiento de Bienes Municipales							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				918,690.31	200,044.31	1,118,734.62	0.00
31	D - 2650	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2650		0.00	200,044.31	
31	D - 2657	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2657		200,044.31	0.00	
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		0.00	200,044.31	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	8,314.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	9,561.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	6,000.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	29,204.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	54,014.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	40,321.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	6,285.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	101,745.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	13,056.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	5,000.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	15,196.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	5,812.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	95,605.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	320.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	17,299.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	33,687.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	20,854.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	2,987.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	6,410.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	27,246.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	2,597.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	6,957.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	5,040.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	6,433.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	6,500.00	
21	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	1,440.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	33,221.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	7,434.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	2,454.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	4,860.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	885.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	90.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	1,277.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	580.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	123,860.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	575.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	1,994.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	210.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	11,818.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	1,505.00

SUBCUENTA 000000001 Impresos y papel especial

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 778,857.94	1,688,795.88	909,937.94	0.00
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		844,397.94	0.00	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		0.00	844,397.94	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		844,397.94	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	2,040.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	476.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	748.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	68.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	816.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	136.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	20,438.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	272.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	6,218.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	5,972.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	680.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	340.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	9,224.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	1,088.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	1,360.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	136.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	2,856.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	272.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	1,088.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	680.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	1,020.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	68.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	68.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	136.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	748.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	952.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	2,804.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	136.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	408.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	68.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE I	0.00	4,224.00

SUBCUENTA 000000001 En general, todos aquellos ingresos que perciba la hacienda pública municipal, derivados de actividades que no son propias de derecho público, o por la explotación de sus bienes patrimoniales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 15,441.86	67,718.03	52,276.17	0.00
24	D - 1145	COMPROBACION DE GASTOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIO	1145		0.00	1.51	
31	D - 2361	REGISTRO DE DIFERENCIAS EN INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MI			0.00	3.34	
31	D - 2365	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO 843 DEL 29/11/2013 POR ERROR I			0.01	0.00	
31	D - 2577	REGISTRO POR DEPURACION DE LA CUENTA 2112-1-1-2298 POR DIFER			0.00	0.02	
31	D - 2610	DEPURACION DE CUENTAS POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO DE LOS			0.00	0.13	
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		33,859.01	0.00	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		0.00	33,859.01	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660	33,859.01	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE		0.00	11,584.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE		0.00	6,640.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		0.00	0.16
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		0.00	125.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		0.00	49.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		0.00	14.00

SUBCUENTA 000000001 Sanciones administrativas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 5,507,901.43	12,198,647.86	6,690,746.43	0.00
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		6,099,323.93	0.00	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		0.00	6,099,323.93	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		6,099,323.93	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	16,672.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	2,265.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	45,788.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	34,899.50	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	24,220.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	12,600.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	54,682.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	6,475.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	15,940.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	12,160.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	6,000.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	1,500.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	30,776.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	10,195.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	41,524.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	19,763.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	13,300.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	260.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	14,250.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	8,400.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	10,037.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	5,760.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	37,988.20
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	9,540.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	14,940.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	2,652.60
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	28,051.20
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	3,881.00
21	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	5,100.00
22	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	18,480.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	16,300.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	4,694.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	2,100.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	900.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	3,300.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	1,944.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	13,260.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	4,167.00
28	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	11,460.00
29	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	1,800.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	4,200.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	520.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	7,080.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	6,420.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I	0.00	5,178.00

SUBCUENTA 000000001 Indemnizaciones por daños a bienes municipales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				700,426.08	610,997.35	1,311,423.43	0.00
31	D - 2650	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2650		0.00	610,997.35	
31	D - 2657	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2657		610,997.35	0.00	
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		0.00	610,997.35	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	1,221.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	64,568.80
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	23,638.93

SUBCUENTA 000000001 Reintegros

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,640,321.15	3,599,700.22	1,959,379.07	0.00
31	D - 2585	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO NUM 2 DEL 01/11/21			18,000.00	0.00	
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		1,790,850.11	0.00	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		0.00	1,790,850.11	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		1,790,850.11	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	20,293.60	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	22,021.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	19,167.75	
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	24,231.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	76,000.11	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	6,815.50	

SUBCUENTA 000000001 Recargos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 14,007.58	28,015.16	14,007.58	0.00
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		14,007.58	0.00	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		0.00	14,007.58	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		14,007.58	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Gasto de ejecución

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				306,758.03	291,704.03	598,462.06	0.00
31	D - 2650	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2650		0.00	291,704.03	
31	D - 2657	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2657		291,704.03	0.00	
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		0.00	291,704.03	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	600.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	800.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	600.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	1,346.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	3,784.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	1,800.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	2,224.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	900.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	900.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	600.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	300.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	600.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I	0.00	600.00

SUBCUENTA 000000001 Herencias, legados, cesiones y donaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 776,316.11	2,262,328.22	1,486,012.11	0.00
31	D - 2649	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2649		1,131,164.11	0.00	
31	D - 2656	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2656		0.00	1,131,164.11	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		1,131,164.11	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	519.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	130.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	352,366.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	130.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	130.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	520.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	130.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	13.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			0.00	780.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I			0.00	130.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 Fondo general de participaciones							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,770,896.35	24,402,768.63	56,173,664.98	0.00
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		24,402,768.63	0.00	
24	I - 54	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	56,173,664.98	
SUBCUENTA 000000002 Fondo de fomentos municipal							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,617,909.11	1,344,755.32	5,962,664.43	0.00
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		1,344,755.32	0.00	
24	I - 54	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	5,962,664.43	
SUBCUENTA 000000002 Fondo de fiscalización							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,577,027.54	4,093,029.48	7,670,057.02	0.00
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		4,093,029.48	0.00	
24	I - 54	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	7,670,057.02	
SUBCUENTA 000000002 Correspondientes al impuesto especial sobre producción y servicios							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				718,448.69	587,275.63	1,305,724.32	0.00
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		587,275.63	0.00	
24	I - 54	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	1,305,724.32	
SUBCUENTA 000000002 Correspondientes al impuesto sobre autpmóviles nuevos							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,130,262.02	1,960,712.13	3,090,974.15	0.00
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		1,960,712.13	0.00	
24	I - 54	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	3,090,974.15	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002				Correspondientes al impuesto sobre tenencias o uso de vehículos		
---------------------	--	--	--	---	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,710,946.95	0.00	6,710,946.95	0.00
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		0.00	6,675,361.80	
24	I - 54	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	35,585.15	

SUBCUENTA 000000002				Las derivadas de la aplicación del artículo 4-a, de la ley de coordinación fiscal		
---------------------	--	--	--	---	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,736,862.53	0.00	1,736,862.53	0.00
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		0.00	714,373.64	
24	I - 54	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	1,022,488.89	

SUBCUENTA 000000002				Del impuesto sobre tenencias o uso de vehículos automotores		
---------------------	--	--	--	---	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 9,628,894.92	10,697,393.80	1,068,498.88	0.00
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		10,697,393.80	0.00	
24	I - 54	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	1,068,498.88	

SUBCUENTA 000000002				Del impuesto sobre adquisición de vehículos usados		
---------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				409,528.51	0.00	409,528.51	0.00
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		0.00	309,767.56	
24	I - 54	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	99,760.95	

SUBCUENTA 000000002				Del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos permitidos con crece de apuestas		
---------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				222,516.36	0.00	222,516.36	0.00
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		0.00	38,863.96	
24	I - 54	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	183,652.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA 000000002	Del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		
--	--	--	--	----------------------------	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 21,958,641.00	22,376,935.00	418,294.00	0.00
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		22,376,935.00	0.00	
24	I - 54	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	418,294.00	

				SUBCUENTA 000000002	Gasto de inversión sectorial (GIS)		
--	--	--	--	----------------------------	---	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	100,000,000.00
31	D - 2659	AJUSTE PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2013 GASTO DE	2659		50,000,000.00	0.00	

				SUBCUENTA 000000002	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		
--	--	--	--	----------------------------	---	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,744,994.20	0.00	39,744,994.20	0.00
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		0.00	9,252,980.00	
24	I - 53	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEF			0.00	30,492,014.20	

				SUBCUENTA 000000002	Remanentes gastos de inversión sectorial (GIS)		
--	--	--	--	----------------------------	---	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,691,617.71	0.00	11,691,617.71	0.00
29	D - 2575	REGISTRO DE REMANENTES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 201			0.00	2,685,063.19	
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		0.00	9,006,554.52	

				SUBCUENTA 000000002	Remanentes programa de apoyo al gasto de inversión de los municipios (PAGIM)		
--	--	--	--	----------------------------	---	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,704,885.65	0.00	15,704,885.65	0.00
29	D - 2575	REGISTRO DE REMANENTES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 201			0.00	7,393,325.70	
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		0.00	8,311,559.95	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 Otros recursos estatales							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		0.00	265,860.58	
31	I - 71	INGRESOS POR APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT VERT			0.00	215,384.00	
31	I - 80	INGRESO SEDESOL, EMPLEO TEMPORAL. CTA. 142114992. DEPOSITO D			0.00	68,755.42	
SUBCUENTA 000000002 Fondo apoyo a migrantes							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,470,725.43	0.00	7,470,725.43	0.00
11	D - 346	TRASPASO PRESUPUESTAL POR ERROR DE CAPTURA	346		0.00	7,470,725.43	
11	D - 347	POLIZA CANCELADA	347		0.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,312,310.65	0.00	53,312,310.64	0.01
31	I - 67	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO I			0.00	26,656,155.32	
31	I - 83	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO I			0.00	26,656,155.32	
SUBCUENTA 000000002 Remanentes de ramo 33							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,676,278.08	0.00	27,676,278.08	0.00
29	D - 2575	REGISTRO DE REMANENTES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 201			0.00	26,023,232.68	
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		0.00	1,653,045.40	
SUBCUENTA 000000002 Subsemun							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,153,190.22	0.00	5,153,190.22	0.00
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		0.00	5,153,190.22	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 Remanentes otros recursos federales							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,926,270.99	11,991,641.36	16,917,912.35	0.00
29	D - 2575	REGISTRO DE REMANENTES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 201			0.00	16,917,912.35	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		11,991,641.36	0.00	
SUBCUENTA 000000002 Otros recursos federales							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 39,449,588.42	47,747,799.35	8,298,210.93	0.00
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		35,777,073.92	0.00	
11	D - 335	ADICIÓN PRESUPUESTAL DE RECURSOS FEDERALES (CONACU	335		4,500,000.00	0.00	
11	D - 346	TRASPASO PRESUPUESTAL POR ERROR DE CAPTURA	346		7,470,725.43	0.00	
17	D - 811	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 064 DE LA CUENTA1			0.00	5,186,483.93	
20	I - 42	INGRESO POR RECURSOS HABITAT 2013. QUINTA MINISTRACION, CTA.			0.00	35,960.00	
20	I - 43	INGRESO POR RECURSOS HABITAT 2013. ULTIMA MINISTRACION, CTA.			0.00	1,015,767.00	
31	I - 70	INGRESO CONACULTA, SUBSIDIO PARA EL PROYECTO REHABILITACI			0.00	1,500,000.00	
31	I - 79	INGRESO POR CASA DIA, CTA. 0209663284. DEPOSITO DEL DIA 20-12-20			0.00	120,000.00	
31	I - 81	INGRESO COMUNIDAD BETANIA, CTA0209663314. DEPOSITO DEL DIA 1			0.00	440,000.00	
SUBCUENTA 000000002 Multas federales no fiscales							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				315,674.64	0.00	315,674.64	0.00
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		0.00	140,748.24	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	7,011.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	4,354.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	3,927.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	18,492.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	2,003.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			0.00	30,847.20	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	19,024.70	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	5,400.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	11,849.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE		0.00	9,240.00	
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE		0.00	6,182.40	
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE		0.00	681.60	
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		0.00	5,715.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE		0.00	10,225.10	
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		0.00	2,776.70	
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		0.00	22,567.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		0.00	10,918.30	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I		0.00	3,712.00	

SUBCUENTA 000000002 Convenios de tránsito estatal con municipios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,570,976.68	0.00	63,570,976.68	0.00
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		0.00	41,900,713.56	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	1,260.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	21,661,222.12	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	406.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	2,130.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	2,846.00	
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			0.00	1,519.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I			0.00	880.00	

SUBCUENTA 000000003 Derivados de recursos propios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,890,095.16	3,163,488.51	273,393.35	0.00
31	D - 2317	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 302014580 (REC PROPIOS			0.00	6,838.53	
31	D - 2318	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA 30% SOBRE			0.00	887.19	
31	D - 2660	AJUSTES PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 201	2660		3,163,488.51	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	84,779.15	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	84.98	
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	150,616.98	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	30,186.52	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000003 Derivados del ramo 33							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,279,974.13	2,559,948.26	2,559,948.26	1,279,974.13
31	D - 2651	AJUSTE PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	2651		0.00	1,279,974.13	
31	D - 2658	AJUSTE PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	2658		1,279,974.13	0.00	
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		0.00	1,279,974.13	
31	D - 2662	AJUSTE PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	2662		1,279,974.13	0.00	
SUBCUENTA 000000003 Derivados de recursos de programas estatales							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				537,355.57	923,958.76	999,334.95	461,979.38
31	D - 2651	AJUSTE PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	2651		0.00	461,979.38	
31	D - 2658	AJUSTE PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	2658		461,979.38	0.00	
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		0.00	461,979.38	
31	D - 2662	AJUSTE PARA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	2662		461,979.38	0.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	75,376.19	
SUBCUENTA 000000003 Banco nacional de obras y servicios públicos							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	460,000,000.00	(460,000,000.00)
31	D - 2483	REGISTRO DEL CREDITO SIMPLE CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS			0.00	460,000,000.00	
SUBCUENTA 000000003 Instituciones privadas							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				684,000,000.00	0.00	684,000,000.00	0.00
31	D - 2553	REGISTRO DE CRÉDITO SIMPLE (A CORTO PLAZO) CON BANCA AFIRME			0.00	100,000,000.00	
31	D - 2661	AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2	2661		0.00	584,000,000.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8130		LEY DE INGRESOS RECAUDADA		2,294,351,665.93	835,938,371.97	18,130.01	3,130,271,907.89



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Predial							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				390,238,386.52	6,639,723.00	0.00	396,878,109.52
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			50,473.00	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			110,791.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			973,540.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			109,388.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			19,030.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			1,305.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			90,166.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			99,698.00	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			389,274.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			89,745.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			89,232.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			53,714.00	0.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			120,154.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			40,910.00	0.00	
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			2,430.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			116,707.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			321,673.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			12,988.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			703.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			186,594.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			103,305.00	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			188,528.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			210,782.00	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			145,334.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			86,006.00	0.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			121,471.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			69,471.00	0.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			76,021.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			95,400.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	267,358.00	0.00
21	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	66,492.00	0.00
21	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	775.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	218,177.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	17,091.00	0.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	188,563.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	75,762.00	0.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	46,010.00	0.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	105,497.00	0.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	97,596.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	101,211.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	59,993.00	0.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	205,305.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	189,332.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	373,177.00	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	66,151.00	0.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	377,186.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	113,102.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE I	96,112.00	0.00

**SUBCUENTA 000000001 Sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones
traslativas de dominio de inmuebles**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,804,335.00	10,082,996.00	0.00	130,887,331.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			157,099.00	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			145,412.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			150,537.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			87,907.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			90,420.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			6,044.00	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			26,802.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			246,420.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			106,855.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	198,117.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	141,345.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	203,935.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	52,457.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	168,387.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	50,114.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	569,413.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	275,044.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	244,244.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	102,088.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,318,730.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	248,569.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	327,231.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	101,760.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	780,703.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	328,753.00	0.00
21	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,043.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	614,128.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	124,152.00	0.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	162,320.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	368,649.00	0.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	88,232.00	0.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,231,032.00	0.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	44,097.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	83,314.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	62,937.00	0.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	138,184.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	149,681.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	242,676.00	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	84,922.00	0.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	168,850.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	204,044.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

04 I - 9 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I 183,349.00 0.00

SUBCUENTA 000000001 Multas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,166,171.10	2,380,294.00	0.00	27,546,465.10
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			46,300.00	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			39,983.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			13,184.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			34,730.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			3,399.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			914.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			16,800.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			48,278.00	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			93,748.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			69,071.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			41,479.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			44,680.00	0.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			70,661.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			47,548.00	0.00	
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			1,556.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			13,699.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			125,949.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			6,587.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			493.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			81,866.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			118,735.00	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			135,442.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			35,252.00	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			44,252.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	60,865.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	91,619.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	39,388.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	28,450.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	32,579.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	105,046.00	0.00
21	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	9,712.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	90,810.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	11,122.00	0.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	93,763.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	29,984.00	0.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	19,353.00	0.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	71,642.00	0.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	46,989.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	50,316.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	23,881.00	0.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	83,421.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	67,762.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	89,830.00	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	15,768.00	0.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	118,352.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	24,316.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	40,720.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Recargos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,335,816.50	2,141,952.93	0.00	17,477,769.43
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			26,986.00	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			36,228.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			188,270.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			36,941.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			1,202.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			674.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	13,234.00	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	27,830.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	140,610.93	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	76,256.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	27,105.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	69,300.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	56,766.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	40,594.00	0.00
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	487.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	11,527.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	86,496.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,517.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	220.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	84,441.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	53,107.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	63,986.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	123,553.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	70,615.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	32,050.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	68,458.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	27,027.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	33,879.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	34,098.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	74,188.00	0.00
21	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	11,099.00	0.00
21	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	7.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	41,195.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	14,401.00	0.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	98,729.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	14,976.00	0.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	14,011.00	0.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	28,319.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		23,117.00	0.00		
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		42,286.00	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE		25,043.00	0.00		
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		50,677.00	0.00		
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		39,769.00	0.00		
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		56,695.00	0.00		
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		6,192.00	0.00		
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE		118,610.00	0.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		11,317.00	0.00		
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I		37,864.00	0.00		
SUBCUENTA 000000001 Gastos de ejecución							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,155,585.00	343,210.10	0.00	3,498,795.10
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			4,810.00	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			8,080.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			6,176.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			8,426.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			1,296.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			324.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			2,380.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			8,838.00	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			9,160.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			7,750.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			6,657.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			13,940.00	0.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			11,576.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			6,986.00	0.00	
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			324.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			2,268.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			14,889.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			1,620.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			324.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	11,242.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	10,493.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	14,027.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	5,017.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	10,668.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,432.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	12,182.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,132.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	6,544.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,622.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	12,126.10	0.00
21	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,296.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	8,393.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,944.00	0.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	14,633.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,829.00	0.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	1,948.00	0.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	6,515.00	0.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	6,978.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	9,460.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	5,539.00	0.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	11,245.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	9,014.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	15,728.00	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,212.00	0.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	20,380.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,369.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE I	9,418.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Sobre anuncios publicitarios							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,353,921.00	369,301.00	0.00	18,723,222.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			25,145.00	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			18,876.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			4,855.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			3,760.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			1,956.00	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			705.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			8,225.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			6,580.00	0.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			24,356.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			13,083.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			3,582.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			430.00	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			2,132.00	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			1,097.00	0.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			17,977.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			17,452.00	0.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			30,753.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			3,127.00	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			41,319.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			8,695.00	0.00	
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			1,290.00	0.00	
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			7,755.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			1,803.00	0.00	
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			235.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			1,175.00	0.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			122,938.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Sobre diversiones, juegos y espectáculos públicos							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,799,506.21	247,671.00	0.00	3,047,177.21
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			1,511.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			3,878.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			1,125.00	0.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			4,137.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			2,850.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			11,675.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			67,350.00	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			11,750.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			111,090.00	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			1,187.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			4,387.00	0.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			3,289.00	0.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			261.00	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			520.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			190.00	0.00	
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			5,015.00	0.00	
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			328.00	0.00	
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			9,230.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			5,745.00	0.00	
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			465.00	0.00	
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			1,040.00	0.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I			648.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Sobre la prestación de servicios de hospedaje							

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,864,777.00	1,230,413.00	0.00	10,095,190.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			2,083.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			16,204.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			8,952.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	97,220.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	68,639.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	206,671.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	201,659.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	122,808.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	499,441.00	0.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	6,736.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Por uso de vías y áreas públicas para el ejercicio de actividades comerciales y de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,444,388.00	734,565.00	0.00	9,178,953.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			1,000.00	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			24,132.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			45,874.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			115,847.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			13,971.00	0.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			10,077.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			47,499.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			15,603.00	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			64,499.00	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			36,787.00	0.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			6,183.00	0.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			25,873.00	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			56,967.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			640.00	0.00	
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			77,274.00	0.00	
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			12,840.00	0.00	
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			24,809.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			34,788.00	0.00	
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			12,846.00	0.00	
28	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			1,000.00	0.00	
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			2,001.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	95,487.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I	8,568.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 De estacionamiento en la vía publica y de servicio público

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,491,423.14	163,670.60	0.00	3,655,093.74
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			48,991.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			32,104.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			6,476.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			15,763.00	0.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			1,435.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			1,541.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			8,026.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			6,231.00	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			1,189.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			2,210.00	0.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			7,721.60	0.00	
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			647.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			6,476.00	0.00	
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			3,882.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			12,952.00	0.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I			8,026.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Suministro de agua en bloque proporcionada por la autoridad municipal a fraccionamientos, unidades habitacionales, comerciales o industriales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				130.00	0.00	130.00	0.00
31	D - 2643	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO N.35 DE FECH/			0.00	130.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Certificaciones							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,172,680.91	140,896.00	0.00	2,313,576.91
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			1,716.00	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			19,836.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			2,526.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			6,240.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			2,700.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			1,220.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			6,165.00	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			773.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			3,308.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			7,374.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			2,365.00	0.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			4,975.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			275.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			3,595.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			10,775.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			9,318.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			4,110.00	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			3,783.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			2,930.00	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			7,835.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			3,561.00	0.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			4,966.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			1,385.00	0.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			663.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			500.00	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			2,103.00	0.00	
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			1,150.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			2,410.00	0.00	
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			220.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE		345.00	0.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		55.00	0.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		218.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		495.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE		8,528.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		110.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		654.00	0.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE		218.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		5,558.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I		5,938.00	0.00
SUBCUENTA 000000001 Dictamen de factibilidad de servicios					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
				585,828.00	622,815.00
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE		393.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		1,036.00	0.00
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE		2,078.00	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE		649.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		518.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		649.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE		1,429.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		518.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE		518.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE		3,114.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE		518.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE		2,465.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE		3,245.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		518.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE		2,852.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		393.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE		3,507.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		518.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE		2,983.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	649.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	5,448.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	518.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I	2,471.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Del registro civil

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,458,672.82	516,749.00	0.00	8,975,421.82
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			28,180.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			21,646.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			41,700.00	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			39,284.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			30,176.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			28,031.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			3,027.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			32,157.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			2,296.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			47,472.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			28,809.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			24,395.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			15,792.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			23,108.00	0.00	
21	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			2,232.00	0.00	
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			23,711.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			33,940.00	0.00	
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			2,328.00	0.00	
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			11,038.00	0.00	
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			21,697.00	0.00	
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			18,849.00	0.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			2,394.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			34,487.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 De desarrollo urbano y obras públicas							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,351,372.71	1,453,876.02	0.00	18,805,248.73
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			4,918.00	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			28,518.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			2,451.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			10,043.01	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			8,474.00	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			37,211.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			1,562.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			12,944.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			11,637.00	0.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			152,678.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			543.34	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			235,295.34	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			75,962.67	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			1,016.00	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			171,439.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			36,224.34	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			55,099.34	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			26,579.28	0.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			23,730.02	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			18,319.00	0.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			90,129.68	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN CAJERI			3,496.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			225,159.00	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			32,098.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			9,252.00	0.00	
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			70.00	0.00	
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			18,515.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			37,471.00	0.00	
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			2,267.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

28	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	250.00	0.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	880.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN CAJERO	4,784.00	0.00
31	I - 72	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN CAJERO	6,992.00	0.00
31	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN CAJERO	4,968.00	0.00
31	I - 74	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN CAJERO	2,024.00	0.00
31	I - 75	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN CAJERO	6,808.00	0.00
31	I - 76	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN CAJERO	1,656.00	0.00
31	I - 77	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN CAJERO	4,784.00	0.00
31	I - 78	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN CAJERO	4,784.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESORE	17,152.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE I	65,692.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Por servicios prestados por autoridades fiscales,
administrativas y de acceso a la información pública

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,986,021.77	171,570.00	0.00	4,157,591.77
31	D - 2643	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO N.35 DE FECH/			130.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			119.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			263.00	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			8,622.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			266.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			14,091.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			234.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			969.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			14,792.00	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			1,515.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			512.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			11,652.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			1,229.00	0.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			9,560.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESORE			580.00	0.00	
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			699.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	951.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	20,826.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	457.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	17,092.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	788.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	12,897.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	14.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	9,224.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	96.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	4,303.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	6,282.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	1,735.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	774.00	0.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	393.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	9,978.00	0.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	238.00	0.00
28	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	119.00	0.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	1,226.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,471.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE I	14,473.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Por servicios de rastros

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,189,989.00	739,879.00	0.00	6,929,868.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			17,351.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			29,640.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			6,592.00	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			63,929.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			68,000.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			25,141.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			51,225.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			58,200.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			20,126.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		40,356.00		0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		39,146.00		0.00	
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		109,780.00		0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		11,840.00		0.00	
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		46,051.00		0.00	
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		39,998.00		0.00	
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		91,277.00		0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		21,227.00		0.00	
SUBCUENTA 000000001 Por servicios de panteones							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,835,001.50	762,245.00	0.00	6,597,246.50
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			6,992.00	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			16,205.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			6,731.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			16,273.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			3,696.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			5,882.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			9,016.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			28,581.00	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			18,714.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			14,859.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			24,488.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			9,176.00	0.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			9,940.00	0.00	
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			633.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			9,036.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			53,617.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			1,021.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			42,525.00	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			8,619.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			18,109.00	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			37,862.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	13,810.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	22,560.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	16,316.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	28,381.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	7,418.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	18,183.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	8,269.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	27,756.00	0.00
21	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	1,021.00	0.00
22	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	8,365.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	13,408.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	15,328.00	0.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	33,645.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	6,067.00	0.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	5,284.00	0.00
25	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	3,063.00	0.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	7,787.00	0.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	7,040.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	15,208.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	29,385.00	0.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	18,049.00	0.00
28	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	10,599.00	0.00
29	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	9,333.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	21,301.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	29,203.00	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,021.00	0.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	11,074.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	11,727.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE I	19,669.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Por la expedición o refrendo anual de licencias para la venta de bebidas alcohólicas al público							
---	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,924,044.34	187,599.00	0.00	8,111,643.34
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			3,748.00	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			2,544.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			4,680.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			16,197.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			80,267.00	0.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			4,680.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			2,412.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			6,951.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			2,524.00	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			2,206.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			5,662.00	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			7,751.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			12,798.00	0.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			6,334.00	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			3,101.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			946.00	0.00	
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			936.00	0.00	
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			936.00	0.00	
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			3,377.00	0.00	
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			806.00	0.00	
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			8,714.00	0.00	
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			10,029.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Por servicios de vigilancia prestados por autoridades de seguridad pública							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,742,860.68	504,999.23	0.00	2,247,859.91
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			24,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	6,709.67	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	5,161.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	56,709.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	12,000.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	8,000.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	27,484.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	89,500.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	23,483.87	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	4,516.12	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	8,000.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	8,000.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	57,500.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	8,000.28	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	12,999.99	0.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	27,000.00	0.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	29,999.98	0.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	45,419.32	0.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	34,000.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I	16,516.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Por servicios prestados por las autoridades de catastro

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				113,522.88	1,376.00	0.00	114,898.88
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			130.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			596.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			260.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			260.00	0.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			130.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Por servicios de alumbrado público

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,886,156.85	10,294.00	0.00	16,896,450.85
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			1,087.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	1,301.00	0.00
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	130.00	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	645.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	375.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	600.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	490.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	130.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	255.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	255.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	385.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	490.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	130.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	375.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	620.00	0.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	1,301.00	0.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	250.00	0.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	255.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	385.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	130.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I	705.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Por servicios de limpieza de lotes baldíos, recolección, traslado, y disposición final de residuos sólidos industriales y comerciales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500,035.00	91,217.00	0.00	1,591,252.00
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			4,290.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			10,560.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			5,940.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			2,000.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			3,200.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			3,300.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			1,980.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	4,675.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	8,600.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,960.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	12,230.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	550.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	1,815.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	385.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	4,047.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	1,320.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	660.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	1,265.00	0.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	3,650.00	0.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	165.00	0.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	770.00	0.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	1,980.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,600.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	660.00	0.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	880.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	330.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	1,485.00	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	6,380.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	880.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I	660.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Multas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,027,883.30	280,427.40	0.00	3,308,310.70
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			6,143.00	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			15,113.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			4,680.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			3,307.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			3,979.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			6,476.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	77,675.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	4,680.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	34,083.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	4,204.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	10,845.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	2,902.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	5,472.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	16,597.40	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	16,172.20	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	5,975.20	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,857.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	14,247.60	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	9,790.00	0.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	936.00	0.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	936.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	842.00	0.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	3,985.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	3,702.00	0.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	3,400.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	19,428.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Recargos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				773,597.00	42,439.00	0.00	816,036.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			1,873.00	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			706.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			779.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			3,185.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			3,933.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			16,532.00	0.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			804.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			390.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			3,749.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		568.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE		523.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		551.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE		496.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		1,515.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE		798.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE		46.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE		1,091.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		70.00	0.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE		156.00	0.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		156.00	0.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		2,070.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		8.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		770.00	0.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE		1,670.00	0.00
SUBCUENTA 000000001 Gasto de ejecución					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
				144,816.00	155,419.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		324.00	0.00
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE		324.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		324.00	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE		341.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE		3,458.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE		324.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE		324.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE		972.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		324.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE		324.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		324.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE		1,620.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE		648.00	0.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE		324.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	324.00	0.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	324.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Por la venta o arrendamiento de Bienes Municipales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,079,519.50	718,646.00	0.00	10,798,165.50
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			8,314.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			9,561.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			6,000.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			29,204.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			54,014.00	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			40,321.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			6,285.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			101,745.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			13,056.00	0.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			5,000.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			15,196.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			5,812.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			95,605.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			320.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			17,299.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			33,687.00	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			20,854.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			2,987.00	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			6,410.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			27,246.00	0.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			2,597.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			6,957.00	0.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			5,040.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			6,433.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	6,500.00	0.00
21	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,440.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	33,221.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	7,434.00	0.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	2,454.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,860.00	0.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	885.00	0.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	90.00	0.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	1,277.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	580.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	123,860.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	575.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	1,994.00	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	210.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	11,818.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	1,505.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Impresos y papel especial

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,316,037.00	65,540.00	0.00	1,381,577.00
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			2,040.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			476.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			748.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			68.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			816.00	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			136.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			20,438.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			272.00	0.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			6,218.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			5,972.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			680.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			340.00	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			9,224.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,088.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	1,360.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	136.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	2,856.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	272.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	1,088.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	680.00	0.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	1,020.00	0.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	68.00	0.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	68.00	0.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	136.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	748.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	952.00	0.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	2,804.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	136.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	408.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	68.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I	4,224.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 En general, todos aquellos ingresos que perciba la hacienda pública municipal, derivados de actividades que no son propias de derecho público, o por la explotación de sus bienes patrimoniales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,441.86	18,417.16	0.01	33,859.01
24	D - 1145	COMPROBACION DE GASTOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIO	1145		1.51	0.00	
31	D - 2361	REGISTRO DE DIFERENCIAS EN INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MI			3.34	0.00	
31	D - 2365	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO 843 DEL 29/11/2013 POR ERROR I			0.00	0.01	
31	D - 2577	REGISTRO POR DEPURACION DE LA CUENTA 2112-1-1-2298 POR DIFER			0.02	0.00	
31	D - 2610	DEPURACION DE CUENTAS POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO DE LOS			0.13	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			11,584.00	0.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			6,640.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.16	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	125.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	49.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	14.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Sanciones administrativas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,040,708.43	591,422.50	0.00	9,632,130.93
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			16,672.00	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			2,265.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			45,788.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			34,899.50	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			24,220.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			12,600.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			54,682.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			6,475.00	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			15,940.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			12,160.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			6,000.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			1,500.00	0.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			30,776.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			10,195.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			41,524.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			19,763.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			13,300.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			260.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			14,250.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			8,400.00	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			10,037.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			5,760.00	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			37,988.20	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			9,540.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	14,940.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	2,652.60	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	28,051.20	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	3,881.00	0.00
21	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	5,100.00	0.00
22	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	18,480.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	16,300.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,694.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	2,100.00	0.00
25	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	900.00	0.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	3,300.00	0.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	1,944.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	13,260.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	4,167.00	0.00
28	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	11,460.00	0.00
29	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,800.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,200.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	520.00	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	7,080.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	6,420.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I	5,178.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Indemnizaciones por daños a bienes municipales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				947,225.30	89,428.73	0.00	1,036,654.03
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			1,221.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			64,568.80	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			23,638.93	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Reintegros

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,640,321.15	168,528.96	18,000.00	1,790,850.11
31	D - 2585	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO NUM 2 DEL 01/11/21			0.00	18,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		20,293.60	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		22,021.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		19,167.75	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		24,231.00	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		76,000.11	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		6,815.50	0.00

SUBCUENTA 000000001 Gasto de ejecución

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				160,537.00	15,054.00	0.00	175,591.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			600.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			800.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			600.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			1,346.00	0.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			3,784.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			1,800.00	0.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			2,224.00	0.00	
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			900.00	0.00	
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			900.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			600.00	0.00	
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			300.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			600.00	0.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE I			600.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Herencias, legados, cesiones y donaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,338,344.04	354,848.00	0.00	1,693,192.04
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			519.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			130.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			352,366.00	0.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			130.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			130.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			520.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE		130.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE		13.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE		780.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I		130.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 Fondo general de participaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				733,860,791.65	56,173,664.98	0.00	790,034,456.63
24	I - 54	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			56,173,664.98	0.00	

SUBCUENTA 000000002 Fondo de fomentos municipal

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,540,343.89	5,962,664.43	0.00	94,503,008.32
24	I - 54	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			5,962,664.43	0.00	

SUBCUENTA 000000002 Fondo de fiscalización

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,704,264.46	7,670,057.02	0.00	141,374,321.48
24	I - 54	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			7,670,057.02	0.00	

SUBCUENTA 000000002 Correspondientes al impuesto especial sobre producción y servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,107,170.31	1,305,724.32	0.00	15,412,894.63
24	I - 54	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			1,305,724.32	0.00	

SUBCUENTA 000000002 Correspondientes al impuesto sobre autpmóviles nuevos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,462,568.98	3,090,974.15	0.00	34,553,543.13
24	I - 54	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			3,090,974.15	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 Correspondientes al impuesto sobre tenencias o uso de vehiculos						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,046,658.05	35,585.15	0.00	1,082,243.20
24	I - 54	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			35,585.15	0.00	

SUBCUENTA 000000002 Las derivadass de la aplicación del artículo 4-a, de la ley de coordinación fiscal						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,875,472.47	1,022,488.89	0.00	11,897,961.36
24	I - 54	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			1,022,488.89	0.00	

SUBCUENTA 000000002 Del impuesto sobre tenencias o uso de vehículos automotores						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,257,996.92	1,068,498.88	0.00	25,326,495.80
24	I - 54	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			1,068,498.88	0.00	

SUBCUENTA 000000002 Del impuesto sobre adquisición de vehículos usados						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,391,131.49	99,760.95	0.00	1,490,892.44
24	I - 54	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			99,760.95	0.00	

SUBCUENTA 000000002 Del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos permitidos con crece de apuestas						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,495,771.64	183,652.40	0.00	2,679,424.04
24	I - 54	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			183,652.40	0.00	

SUBCUENTA 000000002 Del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,375,739.00	418,294.00	0.00	48,794,033.00
24	I - 54	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			418,294.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,492,014.20	0.00	30,492,014.20
24	I - 53	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEF			30,492,014.20	0.00	
				SUBCUENTA	000000002	Remanentes gastos de inversión sectorial (GIS)	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,696.51	2,685,063.19	0.00	2,687,759.70
29	D - 2575	REGISTRO DE REMANENTES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 201			2,685,063.19	0.00	
				SUBCUENTA	000000002	Remanentes programa de apoyo al gasto de inversión de los municipios (PAGIM)	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,393,325.70	0.00	7,393,325.70
29	D - 2575	REGISTRO DE REMANENTES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 201			7,393,325.70	0.00	
				SUBCUENTA	000000002	Otros recursos estatales	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,438,085.00	284,139.42	0.00	4,722,224.42
31	I - 71	INGRESOS POR APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT VERT			215,384.00	0.00	
31	I - 80	INGRESO SEDESOL, EMPLEO TEMPORAL. CTA. 142114992. DEPOSITO D			68,755.42	0.00	
				SUBCUENTA	000000002	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				266,561,553.20	53,312,310.64	0.00	319,873,863.84
31	I - 67	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO I			26,656,155.32	0.00	
31	I - 83	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO I			26,656,155.32	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 Remanentes de ramo 33							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,023,232.68	0.00	26,023,232.68
29	D - 2575	REGISTRO DE REMANENTES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 201			26,023,232.68	0.00	
SUBCUENTA 000000002 Remanentes otros recursos federales							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,917,912.35	0.00	16,917,912.35
29	D - 2575	REGISTRO DE REMANENTES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 201			16,917,912.35	0.00	
SUBCUENTA 000000002 Otros recursos federales							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,662,655.64	8,298,210.93	0.00	151,960,866.57
17	D - 811	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 064 DE LA CUENTA1:			5,186,483.93	0.00	
20	I - 42	INGRESO POR RECURSOS HABITAT 2013. QUINTA MINISTRACION, CTA.			35,960.00	0.00	
20	I - 43	INGRESO POR RECURSOS HABITAT 2013. ULTIMA MINISTRACION, CTA.			1,015,767.00	0.00	
31	I - 70	INGRESO CONACULTA, SUBSIDIO PARA EL PROYECTO REHABILITACIC			1,500,000.00	0.00	
31	I - 79	INGRESO POR CASA DIA, CTA. 0209663284. DEPOSITO DEL DIA 20-12-20			120,000.00	0.00	
31	I - 81	INGRESO COMUNIDAD BETANIA, CTA0209663314. DEPOSITO DEL DIA 11			440,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 Multas federales no fiscales							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,953,990.20	174,926.40	0.00	3,128,916.60
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			7,011.00	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			4,354.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			3,927.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			18,492.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			2,003.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			30,847.20	0.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			19,024.70	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			5,400.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			11,849.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE		9,240.00	0.00		
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE		6,182.40	0.00		
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE		681.60	0.00		
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		5,715.00	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE		10,225.10	0.00		
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		2,776.70	0.00		
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		22,567.00	0.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI		10,918.30	0.00		
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I		3,712.00	0.00		
SUBCUENTA 000000002 Convenios de tránsito estatal con municipios							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,917,821.28	21,670,263.12	0.00	39,588,084.40
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			1,260.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			21,661,222.12	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			406.00	0.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			2,130.00	0.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			2,846.00	0.00	
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			1,519.00	0.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I			880.00	0.00	
SUBCUENTA 000000003 Derivados de recursos propios							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,511,366.44	273,393.35	0.00	4,784,759.79
31	D - 2317	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 302014580 (REC PROPIOS			6,838.53	0.00	
31	D - 2318	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA 30% SOBRE			887.19	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			84,779.15	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			84.98	0.00	
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			150,616.98	0.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			30,186.52	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000003 Derivados de recursos de programas estatales							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				668,307.25	75,376.19	0.00	743,683.44
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			75,376.19	0.00	
SUBCUENTA 000000003 Banco nacional de obras y servicios públicos							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	460,000,000.00	0.00	460,000,000.00
31	D - 2483	REGISTRO DEL CREDITO SIMPLE CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS			460,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000003 Instituciones privadas							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
31	D - 2553	REGISTRO DE CRÉDITO SIMPLE (A CORTO PLAZO) CON BANCA AFIRME			100,000,000.00	0.00	
CUENTA 8211 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,797,447,464.39	121,949,490.64	212,283,348.38	1,887,781,322.13
SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,776,329.91	0.00	1,093,018.71	6,869,348.62
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	1,077,336.51	
10	D - 765	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE SUELDO BASE EN EL FI	765		0.00	15,682.20	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,450.00	0.00	1,700.00	6,150.00
20	D - 1008	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1008		0.00	98.29	
20	D - 1009	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1009		0.00	751.71	
12	D - 399	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	399		0.00	850.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,411.01	948.29	4,662.72	44,125.44
20	D - 1008	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1008		98.29	0.00	
12	D - 399	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	399		850.00	0.00	
10	D - 767	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD	767		0.00	4,662.72	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				190,856.69	21,939.67	307,768.04	476,685.06
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	298,951.60	
12	D - 407	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	407		19,805.00	0.00	
04	D - 64	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	64		2,134.67	0.00	
10	D - 763	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	763		0.00	8,816.44	
SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				322,635.86	0.00	1,989,573.41	2,312,209.27
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	208,253.91	
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	721,510.25	
28	D - 2069	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2069		0.00	941,538.71	
04	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	53		0.00	29,608.11	
10	D - 762	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	762		0.00	88,662.43	
SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				153,604.00	2,757.55	24,915.78	175,762.23
20	D - 1012	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1012		2,757.55	0.00	
04	D - 54	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	54		0.00	7,593.01	
04	D - 64	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	64		0.00	2,134.67	
10	D - 764	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	764		0.00	15,188.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,480.76	1,480.76	0.00	0.00
20	D - 1009	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1009		751.71	0.00	
20	D - 1010	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1010		729.05	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,562.50	0.00	94,173.70	195,736.20
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	49,390.80	
12	D - 401	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	401		0.00	44,782.90	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,608,567.78	0.00	1,729,607.02	5,338,174.80
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	874,999.56	
12	D - 402	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	402		0.00	854,607.46	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,222.07	11,222.07	0.00	3,000.00
20	D - 1013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1013		3,629.06	0.00	
04	D - 54	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	54		7,593.01	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				625,082.20	0.00	278,317.40	903,399.60
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	141,022.10	
12	D - 404	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	404		0.00	137,295.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				463,799.20	0.00	206,504.20	670,303.40
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	104,634.60	
12	D - 405	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	405		0.00	101,869.60	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,861.10	0.00	40,299.40	134,160.50
20	D - 1010	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1010		0.00	729.05	
20	D - 1011	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1011		0.00	2,500.80	
20	D - 1012	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1012		0.00	2,757.55	
20	D - 1013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1013		0.00	3,629.06	
20	D - 1014	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1014		0.00	5,345.20	
20	D - 1015	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1015		0.00	5,532.74	
12	D - 407	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	407		0.00	19,805.00	
SUBCUENTA 092A00100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,021.10	0.00	24,352.30	90,373.40
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	12,339.10	
12	D - 409	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	409		0.00	12,013.20	
SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				178,064.40	0.00	34,956.70	213,021.10
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	17,712.40	
12	D - 410	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	410		0.00	17,244.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				985,716.21	24,815.70	94,093.20	1,054,993.71
20	D - 1015	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1015		5,532.74	0.00	
20	D - 1016	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1016		2,038.66	0.00	
12	D - 410	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	410		17,244.30	0.00	
10	D - 766	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION EN EL	766		0.00	94,093.20	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,273,752.00	14,514.00	0.00	2,259,238.00
20	D - 1011	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1011		2,500.80	0.00	
12	D - 409	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	409		12,013.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,317.00	0.00	3,217.40	4,534.40
20	D - 1016	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1016		0.00	2,038.66	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	1,178.74	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,052,850.19	5,345.20	0.00	2,047,504.99
20	D - 1014	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1014		5,345.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				353,686.58	313,555.91	165,724.18	205,854.85
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	165,724.18	
12	D - 401	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	401		44,782.90	0.00	
12	D - 404	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	404		137,295.30	0.00	
12	D - 405	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	405		101,869.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

04 D - 53 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D 53 29,608.11 0.00

SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,336.00	20,750.20	0.00	96,585.80
27	D - 1595	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	1595		20,000.00	0.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		750.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,030.00	0.00	750.20	6,780.20
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	750.20	

SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				263,515.31	250,000.00	0.00	13,515.31
09	D - 279	SE SOLICITA EL PTRASPASO EXTRENO DE RECURSO FINANCI	279		100,000.00	0.00	
09	D - 283	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	283		150,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00
27	D - 1595	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	1595		0.00	20,000.00	

SUBCUENTA 092A00100 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,214.00	0.00	13,000.00	77,214.00
31	D - 2335	TRASFERENCIA NECESARIA PARA PAGO DE SERVICIOS	198		0.00	13,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				473,000.00	31,791.59	276,080.00	717,288.41
30	D - 1823	TRASPASO SOLICITADO POR EL ORGANO ADMINISTRATIVO D	1823		0.00	276,080.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		31,791.59	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				974.40	0.00	74,008.00	74,982.40
30	D - 1823	TRASPASO SOLICITADO POR EL ORGANO ADMINISTRATIVO D	1823		0.00	74,008.00	

SUBCUENTA 092A00100 TRANSPORTACION AEREA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,000.00	0.00	60,000.00	100,000.00
03	D - 22	SE SOLICITA EL TRASPASO INERNO DE RECURSO FINACIER	22		0.00	50,000.00	
31	D - 2288	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	184		0.00	10,000.00	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,000.00	0.00	6,137.00	11,137.00
30	D - 1990	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	1990		0.00	6,137.00	

SUBCUENTA 092A00100 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,000.00	0.00	22,000.00	142,000.00
31	D - 2288	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	184		0.00	22,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				140,000.00	140,000.00	167,705.00	167,705.00
23	D - 1507	SE SOLICITA EL TRASPASPASO INTERNO DE RECURSO FINAN	1507		140,000.00	0.00	
31	D - 2429	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	2429		0.00	167,705.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
23	D - 1507	SE SOLICITA EL TRASPASPASO INTERNO DE RECURSO FINAN	1507		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				240,000.00	169,818.13	0.00	70,181.87
30	D - 1989	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	1989		40,000.00	0.00	
30	D - 1990	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	1990		6,137.00	0.00	
31	D - 2288	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	184		32,000.00	0.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		91,681.13	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,255,317.26	0.00	71,791.59	1,327,108.85
03	D - 18	TRASPASO PARA PRESIDENCIA	18		0.00	40,000.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	31,791.59	
SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				470,615.74	144,500.00	174,000.00	500,115.74
23	D - 1507	SE SOLICITA EL TRASPASPASO INTERNO DE RECURSO FINAN	1507		144,500.00	0.00	
13	D - 692	TRASPASO NECESARIO PARA LA PARTIDA 3822 "ESPECTACU	692		0.00	174,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				421,500.00	147,319.87	479,500.00	753,680.13
23	D - 1507	SE SOLICITA EL TRASPASPASO INTERNO DE RECURSO FINAN	1507		0.00	344,500.00	
03	D - 22	SE SOLICITA EL TRASPASO INERNO DE RECURSO FINANCIER	22		0.00	135,000.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		147,319.87	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,000.00	0.00	40,000.00	61,000.00
30	D - 1989	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	1989		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,457,684.00	0.00	172,388.29	9,630,072.29
20	D - 1027	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1027		0.00	105,971.36	
20	D - 1028	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1028		0.00	66,416.93	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,000.00	0.00	2,600.00	20,600.00
20	D - 1029	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1029		0.00	1,900.00	
12	D - 428	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	428		0.00	700.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				676,030.00	129,577.90	4,198.90	550,651.00
20	D - 1030	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1030		0.00	4,198.90	
12	D - 428	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	428		700.00	0.00	
12	D - 429	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	429		12,050.00	0.00	
12	D - 433	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	433		77,919.70	0.00	
12	D - 434	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	434		13,685.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	D - 435	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	435	9,723.70	0.00
12	D - 436	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	436	13,599.10	0.00
12	D - 437	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	437	1,900.00	0.00

SUBCUENTA 092A00101 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,644,819.00	0.00	410,747.50	2,055,566.50
20	D - 1032	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1032		0.00	125,829.97	
20	D - 1033	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1033		0.00	269,241.23	
20	D - 1034	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1034		0.00	47.70	
20	D - 1036	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1036		0.00	730.30	
20	D - 1038	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1038		0.00	2,800.00	
20	D - 1039	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1039		0.00	12,098.30	

SUBCUENTA 092A00101 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,544.20	82,544.20	0.00	0.00
20	D - 1039	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1039		12,098.30	0.00	
20	D - 1041	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1041		12,050.00	0.00	
20	D - 1044	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1044		13,589.60	0.00	
20	D - 1046	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1046		9,129.00	0.00	
20	D - 1048	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1048		13,103.20	0.00	
20	D - 1049	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1049		3,813.80	0.00	
20	D - 1051	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1051		18,760.30	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,401.70	0.00	24,100.00	75,501.70
20	D - 1041	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1041		0.00	12,050.00	
12	D - 429	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	429		0.00	12,050.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,012,154.00	0.00	868,695.10	1,880,849.10
20	D - 1035	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1035		0.00	303,085.34	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	131,332.46	
12	D - 431	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	431		0.00	434,277.30	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,800.00	2,800.00	0.00	4,000.00
20	D - 1038	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1038		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				818,085.10	0.00	209,341.20	1,027,426.30
20	D - 1031	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1031		0.00	96,309.99	
20	D - 1077	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1077		0.00	8,014.81	
12	D - 432	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	432		0.00	105,016.40	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				606,996.60	0.00	155,326.30	762,322.90
20	D - 1076	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1076		0.00	77,406.60	
12	D - 433	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	433		0.00	77,919.70	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,172.90	0.00	27,275.00	135,447.90
20	D - 1044	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1044		0.00	13,589.60	
12	D - 434	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	434		0.00	13,685.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,072.00	0.00	18,852.70	94,924.70
20	D - 1046	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1046		0.00	9,129.00	
12	D - 435	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	435		0.00	9,723.70	

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,388.00	0.00	26,702.30	129,090.30
20	D - 1048	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1048		0.00	13,103.20	
12	D - 436	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	436		0.00	13,599.10	

SUBCUENTA 092A00101 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,769.00	730.30	0.00	12,038.70
20	D - 1036	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1036		730.30	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,257.00	47.70	0.00	4,209.30
20	D - 1034	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1034		47.70	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,661.50	0.00	5,713.80	47,375.30
20	D - 1049	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1049		0.00	3,813.80	
12	D - 437	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	437		0.00	1,900.00	

SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				818,093.00	539,293.70	23,535.99	302,335.29
20	D - 1051	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1051		0.00	18,760.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058	0.00	4,775.69
12	D - 431	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	431	434,277.30	0.00
12	D - 432	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	432	105,016.40	0.00

SUBCUENTA 092A00101 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,518,508.00	100,000.00	0.00	8,418,508.00
13	D - 694	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	694		100,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,265,052.85	408,622.46	0.00	3,856,430.39
20	D - 1022	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1022		16,570.00	0.00	
20	D - 1023	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1023		30,311.00	0.00	
20	D - 1024	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1024		5,533.80	0.00	
20	D - 1025	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1025		3,575.20	0.00	
20	D - 1026	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1026		2,439.80	0.00	
20	D - 1027	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1027		105,971.36	0.00	
12	D - 421	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	421		155,541.60	0.00	
12	D - 423	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	423		46,253.20	0.00	
12	D - 424	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	424		34,328.10	0.00	
12	D - 425	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	425		5,533.80	0.00	
12	D - 426	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	426		2,564.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,575.00	0.00	75.00	10,650.00
20	D - 1129	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1129		0.00	75.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				317,230.00	96,035.90	0.00	221,194.10
20	D - 1020	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1020		71,754.30	0.00	
20	D - 1021	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1021		24,281.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,014,473.00	198,345.80	0.00	816,127.20
20	D - 1028	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1028		66,416.93	0.00	
20	D - 1029	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1029		1,900.00	0.00	
20	D - 1030	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1030		4,198.90	0.00	
20	D - 1032	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1032		125,829.97	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,013.00	75,013.00	0.00	0.00
20	D - 1019	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1019		75,013.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,960.00	0.00	7,154.20	112,114.20
20	D - 1131	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1131		0.00	1,025.00	
20	D - 1133	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1133		0.00	1,936.00	
20	D - 1134	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1134		0.00	4,193.20	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				722,274.45	0.00	311,083.20	1,033,357.65
20	D - 1019	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1019		0.00	75,013.00	
20	D - 1020	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1020		0.00	71,754.30	
20	D - 1136	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1136		0.00	1,616.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20	D - 1137	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1137	0.00	7,157.50
12	D - 421	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	421	0.00	155,541.60

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,100.00	1,100.00	0.00	1,000.00
20	D - 1129	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1129		75.00	0.00	
20	D - 1131	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1131		1,025.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				443,509.00	0.00	87,104.80	530,613.80
20	D - 1021	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1021		0.00	24,281.60	
20	D - 1022	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1022		0.00	16,570.00	
12	D - 423	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	423		0.00	46,253.20	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				329,062.00	0.00	64,639.10	393,701.10
20	D - 1023	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1023		0.00	30,311.00	
12	D - 424	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	424		0.00	34,328.10	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,363.70	0.00	11,067.60	67,431.30
20	D - 1024	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1024		0.00	5,533.80	
12	D - 425	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	425		0.00	5,533.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,323.00	0.00	6,139.80	47,462.80
20	D - 1025	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1025		0.00	3,575.20	
12	D - 426	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	426		0.00	2,564.60	

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,708.00	0.00	2,439.80	58,147.80
20	D - 1026	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1026		0.00	2,439.80	

SUBCUENTA 092A00101 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,810.00	5,810.00	0.00	0.00
20	D - 1134	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1134		4,193.20	0.00	
20	D - 1136	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1136		1,616.80	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,936.00	1,936.00	0.00	0.00
20	D - 1133	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1133		1,936.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,526.00	7,157.50	0.00	3,368.50
20	D - 1137	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1137		7,157.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				371,445.00	269,241.23	0.00	102,203.77
20	D - 1033	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1033		269,241.23	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,750.00	58,750.00	0.00	0.00
09	D - 285	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	285		58,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
09	D - 286	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTRENO DE RECURSO FINANCI	286		0.00	58,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				500,000.00	62,680.00	0.00	437,320.00
09	D - 281	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	281		62,680.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,390.88	81,240.90	0.00	12,149.98
09	D - 282	SE SOLICITA EL TRASPASO INTRENO DE RECURSO FINACIE	282		81,240.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,038,311.04	1,038,311.04
31	D - 2516	TRASPASO AJUSTE VARIOS DOCUMENTOS	2516		0.00	640,907.00	
31	D - 2596	TRASPASO NECESARIO PARA LA PARTIDA 3761 "VIATICOS	2596		0.00	158,403.04	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	239,001.00	
SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500,000.00	685,000.00	552,670.90	1,367,670.90
03	D - 22	SE SOLICITA EL TRASPASO INERNO DE RECURSO FINACIER	22		185,000.00	0.00	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

09	D - 280	SE SOLICITA EL TRASPASO INTRENO DE RECURSO FINANCI	280			50,000.00	
09	D - 281	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	281		0.00	62,680.00	
09	D - 282	SE SOLICITA EL TRASPASO INTRENO DE RECURSO FINACIE	282		0.00	81,240.90	
09	D - 283	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	283		0.00	150,000.00	
09	D - 284	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	284		0.00	150,000.00	
09	D - 285	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	285		0.00	58,750.00	
03	D - 5	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	5		500,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CONGRESOS Y CONVENCIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
09	D - 280	SE SOLICITA EL TRASPASO INTRENO DE RECURSO FINANCI	280		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,189,417.67	1,568,601.37	0.00	22,620,816.30
20	D - 1001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1001		416,658.32	0.00	
12	D - 402	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	402		854,607.46	0.00	
12	D - 411	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	411		42,044.00	0.00	
12	D - 413	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	413		28,186.50	0.00	
10	D - 762	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	762		88,662.43	0.00	
10	D - 763	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	763		8,816.44	0.00	
10	D - 764	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	764		15,188.10	0.00	
10	D - 765	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE SUELDO BASE EN EL FI	765		15,682.20	0.00	
10	D - 766	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION EN EL	766		94,093.20	0.00	
10	D - 767	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	767		4,662.72	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,435,016.07	346,070.34	3,404,984.07	26,493,929.80
20	D - 1000	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1000		0.00	35,441.90	
20	D - 1001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1001		0.00	416,658.32	
20	D - 1002	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1002		0.00	1,083,309.82	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20	D - 1003	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1003	0.00	72,840.26
20	D - 1052	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1052	0.00	2,537.00
20	D - 1054	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1054	0.00	2,901.50
20	D - 1056	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1056	0.00	6,300.00
20	D - 1058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1058	0.00	7,409.40
20	D - 1059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1059	0.00	16,680.90
20	D - 1061	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1061	0.00	17,144.21
20	D - 1111	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1111	7,539.34	0.00
12	D - 396	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	396	0.00	1,671,973.66
12	D - 422	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	422	15,000.00	0.00
12	D - 438	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	438	36,150.00	0.00
12	D - 439	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	439	287,381.00	0.00
20	D - 992	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	992	0.00	1,598.70
20	D - 993	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	993	0.00	2,576.40
20	D - 994	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	994	0.00	3,355.80
20	D - 995	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	995	0.00	4,184.50
20	D - 996	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	996	0.00	6,826.30
20	D - 997	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	997	0.00	11,618.10
20	D - 998	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	998	0.00	17,542.10
20	D - 999	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	999	0.00	24,085.20

SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				205,200.00	0.00	10,550.00	215,750.00
20	D - 1004	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1004		0.00	7,275.00	
20	D - 1063	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1063		0.00	1,125.00	
20	D - 1103	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1103		0.00	340.40	
20	D - 1104	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1104		0.00	959.60	
12	D - 462	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	462		0.00	850.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000,856.20	197,782.00	0.00	2,803,074.20
20	D - 1069	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1069		154,563.50	0.00	
20	D - 1113	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1113		31,600.40	0.00	
20	D - 997	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	997		11,618.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,604,735.30	1,850,084.88	7,505,507.58	11,260,158.00
20	D - 1007	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1007		0.00	4,987,501.28	
20	D - 1065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1065		31,355.91	0.00	
20	D - 1067	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1067		38,060.71	0.00	
20	D - 1106	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1106		0.00	638.60	
20	D - 1108	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1108		0.00	1,782.50	
20	D - 1111	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1111		0.00	7,539.34	
20	D - 1113	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1113		0.00	31,600.40	
20	D - 1116	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1116		0.00	48,865.20	
20	D - 1120	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1120		0.00	106,459.75	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	244,733.10	
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	2,076,387.41	
12	D - 396	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	396		1,671,973.66	0.00	
12	D - 465	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	465		108,694.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,636.00	3,355.80	0.00	280.20
20	D - 994	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	994		3,355.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				335,088.70	335,088.70	0.00	0.00
20	D - 1071	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1071		94,756.79	0.00	
20	D - 1073	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1073		2,775.80	0.00	
20	D - 1074	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1074		13,043.20	0.00	
20	D - 1076	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1076		77,406.60	0.00	
20	D - 1077	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1077		8,014.81	0.00	
20	D - 1116	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1116		48,865.20	0.00	
12	D - 397	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	397		54,300.00	0.00	
12	D - 398	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	398		17,400.00	0.00	
12	D - 462	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	462		850.00	0.00	
12	D - 464	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	464		9,850.00	0.00	
12	D - 466	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	466		1,000.00	0.00	
20	D - 996	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	996		6,826.30	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				840,881.20	0.00	200,600.00	1,041,481.20
20	D - 1005	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1005		0.00	54,300.00	
20	D - 1064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1064		0.00	4,794.09	
20	D - 1065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1065		0.00	31,355.91	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	9,850.00	
12	D - 397	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	397		0.00	54,300.00	
12	D - 438	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	438		0.00	36,150.00	
12	D - 464	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	464		0.00	9,850.00	

SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,383,373.71	5,157,699.64	791,512.40	35,017,186.47
20	D - 1003	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1003		72,840.26	0.00	
20	D - 1004	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1004		7,275.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20	D - 1005	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1005	54,300.00	0.00
20	D - 1006	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1006	35,783.10	0.00
20	D - 1007	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1007	4,987,501.28	0.00
20	D - 1067	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1067	0.00	38,060.71
20	D - 1069	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1069	0.00	154,563.50
20	D - 1071	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1071	0.00	94,756.79
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058	0.00	108,055.80
12	D - 439	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	439	0.00	287,381.00
12	D - 465	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	465	0.00	108,694.60

SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,300.00	6,300.00	0.00	48,000.00
20	D - 1056	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1056		6,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,779,071.00	47,148.50	6,467.10	5,738,389.60
20	D - 1061	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1061		17,144.21	0.00	
20	D - 1063	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1063		1,125.00	0.00	
20	D - 1064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1064		4,794.09	0.00	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	6,467.10	
20	D - 999	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	999		24,085.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,287,991.00	34,223.00	4,797.10	4,258,565.10
20	D - 1059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1059		16,680.90	0.00	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	4,797.10	
20	D - 998	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	998		17,542.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				751,244.00	1,598.70	7,038.60	756,683.90
20	D - 1073	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1073		0.00	2,775.80	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	4,262.80	
20	D - 992	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	992		1,598.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				543,243.00	44,449.50	0.00	498,793.50
20	D - 1000	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1000		35,441.90	0.00	
20	D - 1058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1058		7,409.40	0.00	
20	D - 1104	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1104		959.60	0.00	
20	D - 1106	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1106		638.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				725,905.00	5,477.90	816.50	721,243.60
20	D - 1054	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1054		2,901.50	0.00	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	816.50	
20	D - 993	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	993		2,576.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,492.00	8,504.00	0.00	103,988.00
20	D - 1052	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1052		2,537.00	0.00	
20	D - 1108	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1108		1,782.50	0.00	
20	D - 995	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	995		4,184.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,249.80	340.40	0.00	37,909.40
20	D - 1103	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1103		340.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				421,074.00	0.00	84,378.00	505,452.00
20	D - 1006	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1006		0.00	35,783.10	
20	D - 1074	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1074		0.00	13,043.20	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	2,151.70	
12	D - 398	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	398		0.00	17,400.00	
12	D - 422	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	422		0.00	15,000.00	
12	D - 466	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	466		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,285,302.00	1,589,164.90	0.00	2,696,137.10
20	D - 1002	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1002		1,083,309.82	0.00	
20	D - 1031	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1031		96,309.99	0.00	
20	D - 1035	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1035		303,085.34	0.00	
20	D - 1120	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1120		106,459.75	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300,975.70	0.00	89,084.00	390,059.70
20	D - 1128	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1128		0.00	482.23	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	46,557.77	
12	D - 411	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	411		0.00	42,044.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,485.40	0.00	12,977.20	21,462.60
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	12,977.20	
SUBCUENTA 092A00122 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,146.10	0.00	84,996.30	92,142.40
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	84,996.30	
SUBCUENTA 092A00122 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,539.00	2,539.00	0.00	0.00
20	D - 1017	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1017		750.00	0.00	
20	D - 1018	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1018		1,169.80	0.00	
20	D - 1124	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1124		553.20	0.00	
20	D - 1125	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1125		66.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,250.00	0.00	1,500.00	3,750.00
20	D - 1017	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1017		0.00	750.00	
12	D - 412	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	412		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,345.20	0.00	56,533.50	90,878.70
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	28,347.00	
12	D - 413	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	413		0.00	28,186.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,371.30	0.00	12,131.50	44,502.80
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	6,323.60	
12	D - 414	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	414		0.00	5,807.90	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,018.60	0.00	9,001.00	33,019.60
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	4,691.80	
12	D - 415	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	415		0.00	4,309.20	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,687.80	0.00	2,244.20	7,932.00
20	D - 1018	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1018		0.00	1,169.80	
12	D - 417	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	417		0.00	1,074.40	
SUBCUENTA 092A00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,846.40	0.00	1,061.30	3,907.70
20	D - 1124	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1124		0.00	553.20	
12	D - 418	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	418		0.00	508.10	
SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,066.50	0.00	1,524.00	5,590.50
20	D - 1125	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1125		0.00	66.00	
20	D - 1126	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1126		0.00	728.40	
12	D - 419	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	419		0.00	729.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,541.00	14,389.83	0.00	7,151.17
20	D - 1126	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1126		728.40	0.00	
20	D - 1128	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1128		482.23	0.00	
12	D - 412	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	412		750.00	0.00	
12	D - 414	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	414		5,807.90	0.00	
12	D - 415	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	415		4,309.20	0.00	
12	D - 417	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	417		1,074.40	0.00	
12	D - 418	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	418		508.10	0.00	
12	D - 419	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	419		729.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,654,888.00	388,231.90	0.00	3,266,656.10
28	D - 2057	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2057		288,231.90	0.00	
12	D - 452	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	452		99,000.00	0.00	
12	D - 454	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	454		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,300.00	17,625.00	0.00	45,675.00
20	D - 1045	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1045		17,625.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				257,410.00	61,155.90	0.00	196,254.10
20	D - 1050	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1050		61,155.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				350,021.53	0.00	193,242.97	543,264.50
20	D - 1040	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1040		0.00	2,333.10	
20	D - 1042	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1042		0.00	5,918.40	
20	D - 1043	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1043		0.00	6,311.80	
20	D - 1045	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1045		0.00	17,625.00	
20	D - 1047	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1047		0.00	18,114.50	
20	D - 1050	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1050		0.00	61,155.90	
20	D - 1053	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1053		0.00	73,554.00	
20	D - 1055	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1055		0.00	8,230.27	
SUBCUENTA 092A00137 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,554.00	73,554.00	0.00	0.00
20	D - 1053	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1053		73,554.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				231,755.10	0.00	6,550.00	238,305.10
20	D - 1057	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1057		0.00	6,550.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,805,113.37	0.00	198,000.00	2,003,113.37
20	D - 1060	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1060		0.00	99,000.00	
12	D - 452	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	452		0.00	99,000.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				519,600.00	0.00	6,696.20	526,296.20
20	D - 1062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1062		0.00	6,696.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				385,542.00	0.00	4,957.30	390,499.30
20	D - 1066	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1066		0.00	4,957.30	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,067.00	0.00	423.50	52,490.50
20	D - 1068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1068		0.00	423.50	
SUBCUENTA 092A00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,646.00	2,333.10	0.00	46,312.90
20	D - 1040	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1040		2,333.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,264.00	6,311.80	0.00	58,952.20
20	D - 1043	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1043		6,311.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,892.00	18,114.50	0.00	8,777.50
20	D - 1047	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1047		18,114.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,964.00	5,918.40	0.00	3,045.60
20	D - 1042	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1042		5,918.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,404.00	0.00	4,271.70	79,675.70
20	D - 1070	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1070		0.00	3,271.70	
12	D - 454	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	454		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092A00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				287,214.00	188,294.31	0.00	98,919.69
20	D - 1055	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1055		8,230.27	0.00	
20	D - 1057	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1057		6,550.00	0.00	
20	D - 1060	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1060		99,000.00	0.00	
20	D - 1062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1062		6,696.20	0.00	
20	D - 1066	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1066		4,957.30	0.00	
20	D - 1068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1068		423.50	0.00	
20	D - 1070	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1070		3,271.70	0.00	
28	D - 2057	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2057		59,165.34	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,977,611.26	127,369.90	134,258.94	4,984,500.30
20	D - 1072	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1072		0.00	250.00	
20	D - 1075	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1075		0.00	568.00	
20	D - 1078	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1078		0.00	2,174.30	
20	D - 1079	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1079		0.00	9,800.00	
20	D - 1083	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1083		0.00	118,706.10	
20	D - 1086	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1086		0.00	2,760.54	
12	D - 456	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	456		26,354.20	0.00	
12	D - 458	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	458		87,677.70	0.00	
12	D - 460	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	460		6,638.00	0.00	
12	D - 461	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	461		6,700.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,800.00	250.00	0.00	67,550.00
20	D - 1072	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1072		250.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				415,490.00	122,316.80	0.00	293,173.20
20	D - 1086	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1086		2,760.54	0.00	
20	D - 1088	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1088		119,556.26	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				703,236.67	166,059.70	367,990.83	905,167.80
20	D - 1088	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1088		0.00	119,556.26	
20	D - 1093	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1093		0.00	248,434.57	
12	D - 457	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	457		166,059.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				183,762.00	183,762.00	0.00	0.00
20	D - 1083	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1083		118,706.10	0.00	
12	D - 459	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	459		65,055.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				247,610.00	0.00	45,904.20	293,514.20
20	D - 1094	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1094		0.00	19,550.00	
12	D - 456	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	456		0.00	26,354.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,590,308.57	0.00	335,836.30	2,926,144.87
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	169,776.60	
12	D - 457	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	457		0.00	166,059.70	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,800.00	9,800.00	0.00	15,000.00
20	D - 1079	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1079		9,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				715,777.70	0.00	147,359.90	863,137.60
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	59,682.20	
12	D - 458	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	458		0.00	87,677.70	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				531,089.50	0.00	109,339.00	640,428.50
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	44,283.10	
12	D - 459	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	459		0.00	65,055.90	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,722.10	0.00	13,701.40	80,423.50
20	D - 1096	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1096		0.00	7,063.40	
12	D - 460	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	460		0.00	6,638.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,991.00	2,174.30	0.00	64,816.70
20	D - 1078	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1078		2,174.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,882.00	0.00	1,335.80	91,217.80
20	D - 1097	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1097		0.00	1,335.80	
SUBCUENTA 092A00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,529.00	568.00	0.00	27,961.00
20	D - 1075	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1075		568.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,265.70	0.00	17,340.10	112,605.80
20	D - 1100	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1100		0.00	6,428.82	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	4,211.28	
12	D - 461	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	461		0.00	6,700.00	
SUBCUENTA 092A00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				434,904.00	282,812.59	0.00	152,091.41
20	D - 1093	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1093		248,434.57	0.00	
20	D - 1094	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1094		19,550.00	0.00	
20	D - 1096	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1096		7,063.40	0.00	
20	D - 1097	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1097		1,335.80	0.00	
20	D - 1100	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1100		6,428.82	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIPI110

SUBCUENTA 092A00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,041.00	0.00	500,637.00	577,678.00
31	D - 2291	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		0.00	399,553.08	
31	D - 2334	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE EQUIPO DE COMPU	197		0.00	101,083.92	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5.00	0.00	1,299,200.00	1,299,205.00
09	D - 278	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SI	278		0.00	1,299,200.00	
SUBCUENTA 092A00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				400,000.00	0.00	100,000.00	500,000.00
09	D - 279	SE SOLICITA EL PTRASPASO EXTRENO DE RECURSO FINANC	279		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092A00155 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,073,658.96	0.00	304,873.40	1,378,532.36
20	D - 1037	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1037		0.00	693.20	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	147,131.20	
12	D - 427	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	427		0.00	81,307.39	
12	D - 440	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	440		0.00	75,741.61	
SUBCUENTA 092A00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,875.00	0.00	2,050.00	3,925.00
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	1,075.00	
12	D - 441	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	441		0.00	975.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,408.00	32,217.10	53,601.10	92,792.00
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	53,601.10	
12	D - 441	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	441		975.00	0.00	
12	D - 442	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	442		3,050.00	0.00	
12	D - 444	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	444		19,959.20	0.00	
12	D - 447	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	447		2,979.30	0.00	
12	D - 448	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	448		1,746.50	0.00	
12	D - 450	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	450		2,507.10	0.00	
12	D - 451	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	451		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,307.39	81,307.39	383,313.40	383,313.40
26	D - 1698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1698		0.00	77,259.36	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	306,054.04	
12	D - 427	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	427		81,307.39	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				693.20	693.20	0.00	0.00
20	D - 1037	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1037		693.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,551.70	0.00	6,100.00	15,651.70
26	D - 1697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1697		0.00	3,050.00	
12	D - 442	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	442		0.00	3,050.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				131,878.25	0.00	79,953.00	211,831.25
26	D - 1696	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1696		0.00	39,880.20	
12	D - 443	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	443		0.00	40,072.80	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				115,620.50	0.00	39,299.60	154,920.10
26	D - 1695	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1695		0.00	19,340.40	
12	D - 444	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	444		0.00	19,959.20	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,788.70	0.00	29,159.50	114,948.20
26	D - 1694	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1694		0.00	14,350.20	
12	D - 446	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	446		0.00	14,809.30	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,596.00	0.00	5,399.90	20,995.90
26	D - 1693	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1693		0.00	2,420.60	
12	D - 447	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	447		0.00	2,979.30	
SUBCUENTA 092A00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,926.20	0.00	3,438.90	14,365.10
26	D - 1692	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1692		0.00	1,692.40	
12	D - 448	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	448		0.00	1,746.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,523.30	0.00	4,936.50	19,459.80
26	D - 1691	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1691		0.00	2,429.40	
12	D - 450	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	450		0.00	2,507.10	

SUBCUENTA 092A00155 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,613.80	7,613.80
26	D - 1690	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1690		0.00	7,613.80	

SUBCUENTA 092A00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,740.20	0.00	4,605.10	12,345.30
26	D - 1689	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1689		0.00	3,605.10	
12	D - 451	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	451		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092A00155 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,303.00	75,741.61	51,266.94	59,828.33
26	D - 1688	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1688		0.00	51,266.94	
12	D - 440	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	440		75,741.61	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,076,397.80	0.00	222,000.30	4,298,398.10
20	D - 1123	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1123		0.00	100.00	
20	D - 1127	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1127		0.00	1,675.00	
20	D - 1130	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1130		0.00	1,743.50	
20	D - 1132	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1132		0.00	3,052.28	
20	D - 1135	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1135		0.00	3,193.65	
20	D - 1138	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1138		0.00	5,230.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

28 D - 2062 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR 2062 0.00 207,005.47

SUBCUENTA 092A01103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,200.00	1,675.00	0.00	8,525.00
20	D - 1127	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1127		1,675.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,264.80	20,317.00	140,846.50	237,794.30
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	140,846.50	
12	D - 468	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	468		13,500.00	0.00	
12	D - 473	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	473		6,817.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,877.90	0.00	958,346.26	1,018,224.16
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	958,346.26	

SUBCUENTA 092A01103 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,348.04	6,348.04	0.00	0.00
20	D - 1135	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1135		3,193.65	0.00	
12	D - 474	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	474		3,154.39	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,351.70	0.00	26,250.00	147,601.70
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	12,750.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12 D - 468 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR 468 0.00 13,500.00

SUBCUENTA 092A01103 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,029,886.00	0.00	432,257.20	2,462,143.20
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	213,428.60	
12	D - 469	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	469		0.00	218,828.60	

SUBCUENTA 092A01103 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,100.00	100.00	0.00	2,000.00
20	D - 1123	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1123		100.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				466,833.20	0.00	104,589.20	571,422.40
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	51,784.60	
12	D - 470	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	470		0.00	52,804.60	

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				346,377.30	0.00	77,602.00	423,979.30
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	38,422.60	
12	D - 472	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	472		0.00	39,179.40	

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,637.90	0.00	13,634.00	70,271.90
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	6,817.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12 D - 473 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR 473 0.00 6,817.00

SUBCUENTA 092A01103 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,029.70	0.00	9,152.00	50,181.70
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	5,997.61	
12	D - 474	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	474		0.00	3,154.39	
SUBCUENTA 092A01103 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,875.00	0.00	898.40	71,773.40
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	898.40	
SUBCUENTA 092A01103 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,026.00	5,230.40	0.00	1,795.60
20	D - 1138	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1138		5,230.40	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,342.00	1,743.50	0.00	598.50
20	D - 1130	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1130		1,743.50	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,656.00	3,052.28	0.00	96,603.72
20	D - 1132	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1132		3,052.28	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				352,766.00	310,812.60	84,970.54	126,923.94
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	84,970.54	
12	D - 469	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	469		218,828.60	0.00	
12	D - 470	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	470		52,804.60	0.00	
12	D - 472	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	472		39,179.40	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,000.00	5,365.00	0.00	49,635.00
12	D - 403	TRASPASO PARA CUBRIR EL IMPORTE TOTAL DE LOS UNIFO	403		5,365.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,000.00	0.00	5,365.00	69,365.00
12	D - 403	TRASPASO PARA CUBRIR EL IMPORTE TOTAL DE LOS UNIFO	403		0.00	5,365.00	
SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,698,052.09	0.00	4,800,000.00	14,498,052.09
31	D - 2333	TRASPASO NECESARIO PARA GASTOS DE DIFUSION POR PAR	196		0.00	800,000.00	
02	D - 3	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CO	3		0.00	3,000,000.00	
23	D - 979	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOLICITADO POR	979		0.00	1,000,000.00	
SUBCUENTA 092A01103 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	536,750.00	536,750.00
31	D - 2485	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA PAGO DE SENTENCIA	2485		0.00	536,750.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
03	D - 16	TRASPASO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	16		0.00	2,000,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,526,577.20	45,129.65	0.00	1,481,447.55
20	D - 1098	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1098		45,129.65	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	4,800.00	0.00	4,200.00
20	D - 1081	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1081		4,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
20	D - 1089	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1089		7,904.67	0.00	
20	D - 1090	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1090		701.23	0.00	
12	D - 476	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	476		21,394.10	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,928.00	1,413.90	0.00	109,514.10
20	D - 1140	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1140		1,413.90	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				347,494.65	0.00	13,161.85	360,656.50
20	D - 1080	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1080		0.00	1,782.00	
20	D - 1081	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1081		0.00	4,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20	D - 1082	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1082	0.00	3,765.95
20	D - 1139	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1139	0.00	1,400.00
20	D - 1140	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1140	0.00	1,413.90

SUBCUENTA 092A02102 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
20	D - 1087	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1087		6,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,267.90	18,267.90	0.00	0.00
20	D - 1092	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1092		18,267.90	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,125.00	17,275.00	0.00	9,850.00
20	D - 1091	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1091		17,275.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				258,946.85	0.00	42,788.20	301,735.05
20	D - 1084	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1084		0.00	1,580.05	
20	D - 1085	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1085		0.00	5,909.38	
20	D - 1087	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1087		0.00	6,000.00	
20	D - 1089	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1089		0.00	7,904.67	
12	D - 476	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	476		0.00	21,394.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
20	D - 1139	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1139		1,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				138,948.00	116,740.30	0.00	22,207.70
28	D - 2057	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2057		116,740.30	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,103.00	90,835.10	0.00	12,267.90
20	D - 1102	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1102		30,420.60	0.00	
28	D - 2057	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2057		60,414.50	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,996.00	0.00	120,424.10	139,420.10
20	D - 1090	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1090		0.00	701.23	
20	D - 1091	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1091		0.00	17,275.00	
20	D - 1092	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1092		0.00	18,267.90	
20	D - 1095	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1095		0.00	19,943.30	
20	D - 1098	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1098		0.00	45,129.65	
20	D - 1099	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1099		0.00	19,107.02	
SUBCUENTA 092A02102 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,033.00	0.00	90,412.60	103,445.60
20	D - 1101	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1101		0.00	59,992.00	
20	D - 1102	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1102		0.00	30,420.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,456.00	19,943.30	0.00	17,512.70
20	D - 1095	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1095		19,943.30	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,381.00	104,381.00	0.00	0.00
28	D - 2057	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2057		104,381.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				274,567.60	274,567.60	0.00	0.00
28	D - 2057	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2057		274,567.60	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,346.00	5,346.00	0.00	0.00
20	D - 1082	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1082		3,765.95	0.00	
20	D - 1084	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1084		1,580.05	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,782.00	1,782.00	0.00	0.00
20	D - 1080	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1080		1,782.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,234.00	5,909.38	0.00	81,324.62
20	D - 1085	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1085		5,909.38	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				124,933.00	79,099.02	0.00	45,833.98
20	D - 1099	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1099		19,107.02	0.00	
20	D - 1101	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1101		59,992.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,704.00	0.00	1,400.00	4,104.00
03	D - 24	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE MATERIAL DE LIM	24		0.00	1,400.00	
SUBCUENTA 092A02102 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,000.00	1,400.00	0.00	2,600.00
03	D - 24	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE MATERIAL DE LIM	24		1,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,522.48	2,352.48	0.00	1,170.00
31	D - 2291	TRASFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		2,352.48	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,797.00	1,797.00
03	D - 23	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE REPARACIÓN DE L	23		0.00	1,500.00	
12	D - 395	TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL FONDO REVOLVENTE DEL	395		0.00	297.00	
SUBCUENTA 092A02102 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				297.00	297.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12 D - 395 TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL FONDO REVOLVENTE DEL 395 297.00 0.00

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,000.00	1,500.00	0.00	24,500.00
03	D - 23	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE REPARACIÓN DE L	23		1,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				185,011.65	5,000.00	0.00	180,011.65
12	D - 394	TRASPASO INTERNO PARA EL GASTO A COMPROBAR DE EXPE	394		5,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,211.00	0.00	5,000.00	8,211.00
12	D - 394	TRASPASO INTERNO PARA EL GASTO A COMPROBAR DE EXPE	394		0.00	5,000.00	

SUBCUENTA 092D00108 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,295,387.50	0.00	510,283.80	3,805,671.30
23	D - 1208	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1208		0.00	120,182.54	
23	D - 1210	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1210		0.00	2,974.00	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	387,127.26	

SUBCUENTA 092D00108 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,050.00	0.00	3,450.00	13,500.00
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	1,725.00	
12	D - 503	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	503		0.00	1,725.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00108 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				218,504.00	0.00	54,390.00	272,894.00
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	54,390.00	
SUBCUENTA 092D00108 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				601,335.10	106,602.80	450,894.60	945,626.90
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	450,894.60	
12	D - 507	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	507		70,798.20	0.00	
12	D - 537	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	537		35,804.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,202.70	48,202.70	0.00	0.00
23	D - 1210	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1210		2,974.00	0.00	
12	D - 503	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	503		1,725.00	0.00	
12	D - 505	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	505		12,055.70	0.00	
12	D - 538	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	538		26,941.20	0.00	
12	D - 539	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	539		4,506.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,985.00	0.00	25,705.70	134,690.70
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	13,650.00	
12	D - 505	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	505		0.00	12,055.70	
SUBCUENTA 092D00108 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				708,651.40	0.00	158,196.40	866,847.80
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	87,398.20	
12	D - 507	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	507		0.00	70,798.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				381,472.00	0.00	81,153.00	462,625.00
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	45,348.40	
12	D - 537	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	537		0.00	35,804.60	
SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				283,048.00	0.00	60,588.20	343,636.20
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	33,647.00	
12	D - 538	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	538		0.00	26,941.20	
SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,264.00	0.00	5,925.40	45,189.40
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	5,925.40	
SUBCUENTA 092D00108 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,771.00	0.00	3,418.50	39,189.50
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	3,418.50	
SUBCUENTA 092D00108 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,912.00	0.00	10,203.40	58,115.40
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	5,696.60	
12	D - 539	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	539		0.00	4,506.80	
SUBCUENTA 092D00108 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,994.00	0.00	6,061.00	10,055.00
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	6,061.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00108 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,856.70	0.00	8,312.80	32,169.50
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	5,312.80	
12	D - 540	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	540		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092D00108 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				254,667.00	123,182.54	0.00	131,484.46
23	D - 1208	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1208		120,182.54	0.00	
12	D - 540	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	540		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,738,534.20	317,628.04	0.00	8,420,906.16
23	D - 1238	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1238		26,018.64	0.00	
23	D - 1241	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1241		270,009.40	0.00	
12	D - 546	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	546		21,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				209,400.00	7,650.00	0.00	201,750.00
23	D - 1228	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1228		7,650.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				641,928.00	70,260.60	0.00	571,667.40
23	D - 1235	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1235		70,260.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,728,864.16	298,866.90	361,625.64	1,791,622.90
23	D - 1227	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1227		0.00	2,192.20	
23	D - 1228	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1228		0.00	7,650.00	
23	D - 1229	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1229		0.00	8,471.70	
23	D - 1230	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1230		0.00	8,487.10	
23	D - 1231	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1231		0.00	15,198.70	
23	D - 1232	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1232		0.00	15,332.70	
23	D - 1233	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1233		0.00	49,686.70	
23	D - 1234	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1234		0.00	67,601.30	
23	D - 1235	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1235		0.00	70,260.60	
23	D - 1236	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1236		0.00	116,744.64	
12	D - 543	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	543		298,866.90	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				258,816.00	136,768.00	0.00	122,048.00
23	D - 1236	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1236		116,744.64	0.00	
23	D - 1237	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1237		20,023.36	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				499,975.00	0.00	46,042.00	546,017.00
23	D - 1237	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1237		0.00	20,023.36	
23	D - 1238	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1238		0.00	26,018.64	

SUBCUENTA 092D00109 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,081,785.84	0.00	611,551.40	4,693,337.24
23	D - 1239	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1239		0.00	42,675.10	
23	D - 1241	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1241		0.00	270,009.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12 D - 543 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR 543 0.00 298,866.90

SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,334,932.00	67,601.30	0.00	1,267,330.70
23	D - 1234	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1234		67,601.30	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				990,491.00	49,686.70	0.00	940,804.30
23	D - 1233	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1233		49,686.70	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,103.00	8,471.70	0.00	92,631.30
23	D - 1229	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1229		8,471.70	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,192.00	15,198.70	0.00	109,993.30
23	D - 1231	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1231		15,198.70	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				167,681.00	8,487.10	0.00	159,193.90
23	D - 1230	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1230		8,487.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,175.00	15,332.70	0.00	84,842.30
23	D - 1232	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1232		15,332.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,392.00	2,192.20	0.00	31,199.80
23	D - 1227	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1227		2,192.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				274,369.80	0.00	63,572.90	337,942.70
23	D - 1240	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1240		0.00	41,972.90	
12	D - 546	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	546		0.00	21,600.00	
SUBCUENTA 092D00109 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				699,926.00	307,556.40	0.00	392,369.60
23	D - 1239	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1239		42,675.10	0.00	
23	D - 1240	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1240		41,972.90	0.00	
26	D - 1688	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1688		51,266.94	0.00	
26	D - 1689	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1689		3,605.10	0.00	
26	D - 1690	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1690		7,613.80	0.00	
26	D - 1691	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1691		2,429.40	0.00	
26	D - 1692	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1692		1,692.40	0.00	
26	D - 1693	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1693		2,420.60	0.00	
26	D - 1694	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1694		14,350.20	0.00	
26	D - 1695	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1695		19,340.40	0.00	
26	D - 1696	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1696		39,880.20	0.00	
26	D - 1697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1697		3,050.00	0.00	
26	D - 1698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1698		77,259.36	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,160.00	30,160.00	0.00	0.00
31	D - 2557	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA COMPROBACION DE GAST	2557		30,160.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,088,412.10	224,480.43	0.00	4,863,931.67
23	D - 1198	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1198		27,455.29	0.00	
23	D - 1200	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1200		114,376.40	0.00	
23	D - 1202	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1202		1,735.10	0.00	
23	D - 1204	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1204		14,700.90	0.00	
23	D - 1253	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1253		66,212.74	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,300.00	0.00	3,175.00	63,475.00
23	D - 1185	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1185		0.00	1,143.30	
23	D - 1186	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1186		0.00	2,031.70	
SUBCUENTA 092D00114 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				354,918.00	25,975.70	0.00	328,942.30
23	D - 1191	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1191		25,975.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				796,343.34	115,301.40	384,446.56	1,065,488.50
23	D - 1188	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1188		0.00	1,950.00	
23	D - 1189	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1189		0.00	5,533.10	
23	D - 1190	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1190		0.00	7,675.20	
23	D - 1191	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1191		0.00	25,975.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

23	D - 1192	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1192	0.00	32,643.90	
23	D - 1193	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1193	0.00	35,733.32	
23	D - 1194	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1194	0.00	43,993.00	
23	D - 1195	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1195	0.00	203,487.05	
23	D - 1198	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1198	0.00	27,455.29	
12	D - 483	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	483	115,301.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,533.32	42,533.32	0.00	0.00
23	D - 1193	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1193		35,733.32	0.00	
12	D - 484	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	484		6,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				154,970.00	1,143.30	0.00	153,826.70
23	D - 1185	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1185		1,143.30	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,548,457.76	0.00	229,677.80	1,778,135.56
23	D - 1200	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1200		0.00	114,376.40	
12	D - 483	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	483		0.00	115,301.40	

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				660,635.00	43,993.00	0.00	616,642.00
23	D - 1194	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1194		43,993.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				490,177.00	32,643.90	0.00	457,533.10
23	D - 1192	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1192		32,643.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,490.00	0.00	1,735.10	73,225.10
23	D - 1202	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1202		0.00	1,735.10	
SUBCUENTA 092D00114 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,947.00	7,675.20	0.00	54,271.80
23	D - 1190	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1190		7,675.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,989.00	5,533.10	0.00	77,455.90
23	D - 1189	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1189		5,533.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,768.00	3,981.70	0.00	34,786.30
23	D - 1186	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1186		2,031.70	0.00	
23	D - 1188	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1188		1,950.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,687.10	0.00	21,500.90	117,188.00
23	D - 1204	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1204		0.00	14,700.90	
12	D - 484	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	484		0.00	6,800.00	
SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				437,733.00	203,487.05	0.00	234,245.95
23	D - 1195	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1195		203,487.05	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,633,802.52	348,634.68	45,284.04	1,330,451.88
04	D - 118	REQUERIMIENTO PARA CUBRIR SALDOS Y EVENTOS DEL INF	118		192,026.06	0.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	45,284.04	
12	D - 907	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	907		23,952.52	0.00	
12	D - 916	SOLICITUD DE TRASPASO PARA PLICAR LA COMPROBACION	916		37,460.12	0.00	
18	D - 956	SE SOLICITA RECURSO PARA REMBOLSO DE FONDO DE LA	956		15,195.98	0.00	
18	D - 962	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA CUBRIR COMPROBACION	962		80,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,156,605.55	304,258.42	1,503,857.01	14,356,204.14
20	D - 1105	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1105		0.00	13.32	
20	D - 1107	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1107		0.00	100.00	
20	D - 1109	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1109		0.00	2,812.90	
20	D - 1110	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1110		0.00	4,024.50	
20	D - 1112	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1112		0.00	5,999.19	
20	D - 1114	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1114		0.00	6,282.30	
20	D - 1115	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1115		0.00	9,379.80	
20	D - 1117	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1117		0.00	9,848.70	
20	D - 1118	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1118		0.00	9,850.00	
20	D - 1119	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1119		0.00	26,207.12	
20	D - 1121	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1121		0.00	43,629.31	
20	D - 1122	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1122		0.00	119,214.90	
23	D - 1181	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1181		0.00	1,998.10	
23	D - 1182	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1182		0.00	2,925.00	
23	D - 1183	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1183		0.00	3,225.90	
23	D - 1184	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1184		0.00	11,938.50	
23	D - 1242	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1242		0.00	732.50	
23	D - 1243	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1243		0.00	1,744.90	
23	D - 1244	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1244		0.00	2,198.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

23	D - 1245	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1245	0.00	140,918.66	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059	0.00	127,259.44	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059	0.00	368,421.76	
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062	0.00	125,788.51	
28	D - 2063	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2063	0.00	162,698.50	
12	D - 477	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	477	0.00	316,644.80	
12	D - 482	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	482	23,800.00	0.00	
17	D - 862	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	862	280,458.42	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,900.00	12,775.00	2,775.00	106,900.00
20	D - 1118	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1118		9,850.00	0.00	
23	D - 1182	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1182		2,925.00	0.00	
28	D - 2063	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2063		0.00	1,500.00	
12	D - 548	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	548		0.00	1,275.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,133.92	8,216.80	0.00	23,917.12
20	D - 1112	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1112		5,999.19	0.00	
04	D - 68	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	68		2,217.61	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,033,215.39	433,166.84	335,873.27	935,921.82
05	D - 173	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	173		62,740.64	0.00	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		0.00	86,506.00	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		0.00	215,582.37	
28	D - 2063	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2063		0.00	33,784.90	
12	D - 479	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	479		250,914.80	0.00	
12	D - 481	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	481		119,511.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,546,298.18	711,110.13	2,528,363.02	3,363,551.07
28	D - 2057	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2057		0.00	477,958.92	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		0.00	289,023.89	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		0.00	904,555.17	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		0.00	789,979.45	
28	D - 2063	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2063		0.00	66,845.59	
12	D - 480	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	480		6,700.00	0.00	
12	D - 552	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	552		105,690.10	0.00	
12	D - 553	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	553		33,949.70	0.00	
12	D - 555	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	555		25,189.60	0.00	
12	D - 559	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	559		2,970.50	0.00	
04	D - 56	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	56		194,744.14	0.00	
12	D - 561	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	561		4,264.80	0.00	
04	D - 67	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	67		337,601.29	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158,093.05	13.32	64,958.25	223,037.98
20	D - 1105	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1105		13.32	0.00	
05	D - 173	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	173		0.00	62,740.64	
04	D - 68	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	68		0.00	2,217.61	

SUBCUENTA 092D00144 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				134,728.60	134,728.60	0.00	0.00
20	D - 1122	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1122		119,214.90	0.00	
23	D - 1243	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1243		1,744.90	0.00	
12	D - 548	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	548		1,275.00	0.00	
12	D - 550	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	550		9,000.00	0.00	
12	D - 557	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	557		3,493.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				345,722.70	0.00	40,882.80	386,605.50
28	D - 2057	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2057		0.00	19,691.70	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		0.00	3,191.10	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		0.00	9,000.00	
12	D - 550	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	550		0.00	9,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,105,081.23	0.00	946,589.00	5,051,670.23
28	D - 2057	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2057		0.00	255,689.80	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		0.00	92,510.60	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		0.00	122,272.30	
12	D - 479	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	479		0.00	250,914.80	
12	D - 481	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	481		0.00	119,511.40	
12	D - 552	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	552		0.00	105,690.10	
SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,100.00	100.00	0.00	20,000.00
20	D - 1107	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1107		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,556,473.10	9,848.70	68,297.20	1,614,921.60
20	D - 1117	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1117		9,848.70	0.00	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		0.00	1,418.10	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		0.00	32,929.40	
12	D - 553	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	553		0.00	33,949.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,155,530.10	6,282.30	50,667.50	1,199,915.30
20	D - 1114	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1114		6,282.30	0.00	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		0.00	1,045.30	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		0.00	24,432.60	
12	D - 555	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	555		0.00	25,189.60	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,706.80	0.00	14,568.40	158,275.20
28	D - 2057	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2057		0.00	4,843.90	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		0.00	2,855.50	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		0.00	3,375.20	
12	D - 557	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	557		0.00	3,493.80	
SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				146,498.50	7,250.40	5,851.70	145,099.80
20	D - 1110	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1110		4,024.50	0.00	
23	D - 1183	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1183		3,225.90	0.00	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		0.00	2,881.20	
12	D - 559	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	559		0.00	2,970.50	
SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				285,495.80	91,230.60	8,581.70	202,846.90
20	D - 1121	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1121		43,629.31	0.00	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		0.00	180.30	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		0.00	4,136.60	
12	D - 561	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	561		0.00	4,264.80	
					47,601.29		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

17 D - 863 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 863 0.00

SUBCUENTA 092D00144 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,736,544.03	0.00	860,405.14	5,596,949.17
04	D - 56	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	56		0.00	194,744.14	
04	D - 67	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	67		0.00	337,601.29	
17	D - 862	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	862		0.00	280,458.42	
17	D - 863	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	863		0.00	47,601.29	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,498,847.12	26,207.12	0.00	2,472,640.00
20	D - 1119	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1119		26,207.12	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,506.00	23,516.70	0.00	43,989.30
20	D - 1115	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1115		9,379.80	0.00	
23	D - 1184	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1184		11,938.50	0.00	
23	D - 1244	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1244		2,198.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,502.00	5,543.50	0.00	16,958.50
20	D - 1109	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1109		2,812.90	0.00	
23	D - 1181	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1181		1,998.10	0.00	
23	D - 1242	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1242		732.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,154,426.53	0.00	47,746.30	3,202,172.83
28	D - 2057	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2057		0.00	10,216.30	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		0.00	394.90	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		0.00	6,635.10	
12	D - 480	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	480		0.00	6,700.00	
12	D - 482	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	482		0.00	23,800.00	
SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				682,236.00	457,563.46	239,418.38	464,090.92
23	D - 1245	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1245		140,918.66	0.00	
28	D - 2057	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2057		0.00	135,100.02	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		0.00	104,318.36	
12	D - 477	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	477		316,644.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				279,980.50	129,980.50	516.00	150,516.00
31	D - 2557	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA COMPROBACION DE GAST	2557		129,980.50	0.00	
12	D - 916	SOLICITUD DE TRASPASO PARA PLICAR LA COMPROBACION	916		0.00	516.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,811.47	4,326.80	5,254.80	6,739.47
31	D - 2557	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA COMPROBACION DE GAST	2557		4,326.80	0.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	5,254.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	162.40	162.40
12	D - 916	SOLICITUD DE TRASPASO PARA PLICAR LA COMPROBACION	916		0.00	162.40	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,145.10	7,399.80	8,409.80	6,155.10
31	D - 2557	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA COMPROBACION DE GAST	2557		2,145.00	0.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		5,254.80	0.00	
12	D - 916	SOLICITUD DE TRASPASO PARA PLICAR LA COMPROBACION	916		0.00	8,409.80	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				452.40	0.00	770.69	1,223.09
12	D - 907	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	907		0.00	770.69	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				267.00	0.00	1,385.53	1,652.53
12	D - 907	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	907		0.00	1,198.00	
12	D - 916	SOLICITUD DE TRASPASO PARA PLICAR LA COMPROBACION	916		0.00	187.53	
SUBCUENTA 092D00144 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				141.00	0.00	1,210.00	1,351.00
12	D - 916	SOLICITUD DE TRASPASO PARA PLICAR LA COMPROBACION	916		0.00	1,210.00	
SUBCUENTA 092D00144 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,104.00	0.00	60.90	6,164.90
12	D - 907	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	907		0.00	60.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000,000.00	45,479.86	0.00	2,954,520.14
31	D - 2557	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA COMPROBACION DE GAST	2557		45,479.86	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				453,415.00	1,820.00	0.00	451,595.00
31	D - 2557	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA COMPROBACION DE GAST	2557		1,820.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,665.00	42,665.00	0.00	0.00
31	D - 2557	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA COMPROBACION DE GAST	2557		42,665.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	145.00	145.00
12	D - 907	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	907		0.00	145.00	
SUBCUENTA 092D00144 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,381.00	60,320.00	0.00	61.00
31	D - 2291	TRASFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		60,320.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				131,529.00	131,529.00	0.00	0.00
31	D - 2558	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA COMPROBACION DE GAST	2558		131,529.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	46,400.00	46,400.00
03	D - 17	TRASPASO PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17		0.00	46,400.00	
SUBCUENTA 092D00144 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,520.00	0.00	40,000.00	65,520.00
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 20.00	0.00	20.00	0.00
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	20.00	
SUBCUENTA 092D00144 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,072.00	6,072.00	0.00	0.00
31	D - 2558	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA COMPROBACION DE GAST	2558		6,072.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300,000.00	2,970.40	0.00	297,029.60
31	D - 2558	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA COMPROBACION DE GAST	2558		2,970.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
31	D - 2558	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA COMPROBACION DE GAST	2558		63,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,455.00	2,967.00	10,541.50	39,029.50
31	D - 2558	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA COMPROBACION DE GAST	2558		2,967.00	0.00	
12	D - 907	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	907		0.00	7,574.50	
18	D - 956	SE SOLICITA RECURSO PARA REMBOLSO DE FONDO DE LA	956		0.00	2,967.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,292,585.79	0.00	680,124.00	6,972,709.79
04	D - 118	REQUERIMIENTO PARA CUBRIR SALDOS Y EVENTOS DEL INF	118		0.00	192,026.06	
31	D - 2557	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA COMPROBACION DE GAST	2557		0.00	258,177.16	
31	D - 2558	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA COMPROBACION DE GAST	2558		0.00	223,118.67	
12	D - 907	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	907		0.00	6,802.11	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				123,486.11	82,072.63	115,302.71	156,716.19
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		82,072.63	0.00	
12	D - 907	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	907		0.00	7,401.32	
12	D - 916	SOLICITUD DE TRASPASO PARA PLICAR LA COMPROBACION	916		0.00	25,862.69	
18	D - 956	SE SOLICITA RECURSO PARA REMBOLSO DE FONDO DE LA	956		0.00	2,038.70	
18	D - 962	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA CUBRIR COMPROBACION	962		0.00	80,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,661.30	16,580.27	11,301.98	34,383.01
31	D - 2558	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA COMPROBACION DE GAST	2558		16,580.27	0.00	
12	D - 916	SOLICITUD DE TRASPASO PARA PLICAR LA COMPROBACION	916		0.00	1,111.70	
18	D - 956	SE SOLICITA RECURSO PARA REMBOLSO DE FONDO DE LA	956		0.00	10,190.28	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,757,506.43	376,865.15	0.00	11,380,641.28
23	D - 1220	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1220		376,865.15	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,075.00	4,850.00	0.00	70,225.00
23	D - 1213	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1213		4,850.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				867,014.00	201,776.70	0.00	665,237.30
23	D - 1216	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1216		201,776.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,450,895.96	490,975.74	410,456.28	2,370,376.50
23	D - 1211	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1211		0.00	444.30	
23	D - 1213	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1213		0.00	4,850.00	
23	D - 1214	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1214		0.00	6,490.20	
23	D - 1215	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1215		0.00	7,102.10	
23	D - 1216	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1216		0.00	201,776.70	
23	D - 1217	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1217		0.00	189,792.98	
12	D - 541	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	541		490,975.74	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				281,965.20	281,965.20	0.00	0.00
23	D - 1217	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1217		189,792.98	0.00	
23	D - 1218	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1218		4,130.60	0.00	
23	D - 1219	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1219		77,441.62	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12 D - 542 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR 542 10,600.00 0.00

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				449,435.00	0.00	4,130.60	453,565.60
23	D - 1218	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1218		0.00	4,130.60	

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,979,590.11	0.00	970,887.38	4,950,477.49
23	D - 1219	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1219		0.00	77,441.62	
23	D - 1220	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1220		0.00	376,865.15	
23	D - 1221	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1221		0.00	25,604.87	
12	D - 541	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	541		0.00	490,975.74	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,508,686.00	0.00	24,417.10	1,533,103.10
23	D - 1222	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1222		0.00	24,417.10	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,119,434.00	0.00	18,086.30	1,137,520.30
23	D - 1223	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1223		0.00	18,086.30	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				189,634.00	0.00	4,802.00	194,436.00
23	D - 1224	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1224		0.00	4,802.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				141,352.00	6,490.20	0.00	134,861.80
23	D - 1214	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1214		6,490.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				189,475.00	0.00	3,092.40	192,567.40
23	D - 1225	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1225		0.00	3,092.40	
SUBCUENTA 092D00144 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,269.00	7,102.10	0.00	28,166.90
23	D - 1215	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1215		7,102.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,757.00	444.30	0.00	11,312.70
23	D - 1211	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1211		444.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				145,902.30	0.00	27,394.10	173,296.40
23	D - 1226	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1226		0.00	16,794.10	
12	D - 542	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	542		0.00	10,600.00	
SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				952,155.00	617,086.80	0.00	335,068.20
23	D - 1221	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1221		25,604.87	0.00	
23	D - 1222	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1222		24,417.10	0.00	
23	D - 1223	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1223		18,086.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

23	D - 1224	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1224	4,802.00	0.00
23	D - 1225	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1225	3,092.40	0.00
23	D - 1226	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1226	16,794.10	0.00
28	D - 2060	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2060	524,290.03	0.00

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

				210,000.00	3,211.41	0.00	206,788.59
--	--	--	--	------------	----------	------	------------

31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652	3,211.41	0.00		
----	----------	----------------------------------	------	----------	------	--	--

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

				323,000.00	20.00	0.00	322,980.00
--	--	--	--	------------	-------	------	------------

31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652	20.00	0.00		
----	----------	----------------------------------	------	-------	------	--	--

SUBCUENTA 092D00155 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

				6,593,443.00	0.00	1,045,997.88	7,639,440.88
--	--	--	--	--------------	------	--------------	--------------

23	D - 1205	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1205	0.00	30,882.10		
23	D - 1207	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1207	0.00	263,055.18		
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062	0.00	752,060.60		

SUBCUENTA 092D00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

				42,300.00	0.00	8,200.00	50,500.00
--	--	--	--	-----------	------	----------	-----------

28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062	0.00	4,825.00		
12	D - 485	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	485	0.00	3,075.00		
16	D - 787	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	787	0.00	300.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00155 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				470,194.00	204,072.40	209,126.70	475,248.30
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	209,126.70	
12	D - 490	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	490		116,804.00	0.00	
12	D - 492	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	492		87,268.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,011,010.50	287,000.30	1,066,974.40	1,790,984.60
28	D - 2060	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2060		0.00	347,056.51	
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	719,917.89	
12	D - 488	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	488		287,000.30	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				157,169.50	157,169.50	0.00	0.00
23	D - 1205	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1205		30,882.10	0.00	
12	D - 443	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	443		40,072.80	0.00	
12	D - 446	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	446		14,809.30	0.00	
12	D - 485	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	485		3,075.00	0.00	
12	D - 487	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	487		30,356.70	0.00	
12	D - 494	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	494		14,451.20	0.00	
12	D - 497	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	497		4,951.30	0.00	
12	D - 499	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	499		14,671.10	0.00	
12	D - 501	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	501		3,600.00	0.00	
16	D - 787	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	787		300.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				238,320.00	0.00	107,656.70	345,976.70
28	D - 2060	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2060		0.00	77,300.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12 D - 487 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR 487 0.00 30,356.70

SUBCUENTA 092D00155 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,148,145.50	0.00	569,967.70	2,718,113.20
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	183,033.88	
28	D - 2060	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2060		0.00	99,933.52	
12	D - 488	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	488		0.00	287,000.30	

SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				853,804.00	0.00	221,325.80	1,075,129.80
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	104,521.80	
12	D - 490	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	490		0.00	116,804.00	

SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				633,503.00	0.00	164,820.90	798,323.90
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	77,552.50	
12	D - 492	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	492		0.00	87,268.40	

SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109,228.00	0.00	28,281.60	137,509.60
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	13,830.40	
12	D - 494	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	494		0.00	14,451.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,407.00	0.00	14,096.20	94,503.20
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	9,144.90	
12	D - 497	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	497		0.00	4,951.30	

SUBCUENTA 092D00155 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,250.00	0.00	27,800.70	135,050.70
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	13,129.60	
12	D - 499	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	499		0.00	14,671.10	

SUBCUENTA 092D00155 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,210.00	0.00	2,601.00	24,811.00
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	2,601.00	

SUBCUENTA 092D00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,027.90	0.00	10,222.80	43,250.70
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	6,622.80	
12	D - 501	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	501		0.00	3,600.00	

SUBCUENTA 092D00155 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				513,157.00	263,055.18	0.00	250,101.82
23	D - 1207	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1207		263,055.18	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				280,000.00	1,600.00	0.00	278,400.00
31	D - 2557	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA COMPROBACION DE GAST	2557		1,600.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,478,246.20	1,591,773.10	0.00	2,886,473.10
23	D - 1283	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1283		251,446.49	0.00	
23	D - 1284	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1284		8,900.00	0.00	
23	D - 1285	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1285		261,071.90	0.00	
23	D - 1286	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1286		1,070,354.71	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,800.00	60,200.00	0.00	22,600.00
23	D - 1265	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1265		60,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				434,134.00	293,167.10	0.00	140,966.90
23	D - 1270	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1270		293,167.10	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,358,949.00	1,276,981.30	318,523.60	400,491.30
23	D - 1258	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1258		0.00	3,809.00	
23	D - 1259	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1259		0.00	12,000.00	
23	D - 1260	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1260		0.00	17,512.60	
23	D - 1261	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1261		0.00	41,633.50	
23	D - 1262	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1262		0.00	52,539.00	
23	D - 1263	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1263		0.00	59,739.10	
23	D - 1264	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1264		0.00	60,125.00	
23	D - 1265	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1265		0.00	60,200.00	
23	D - 1266	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1266		0.00	10,965.40	
12	D - 563	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	563		700,556.20	0.00	
12	D - 567	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	567		576,425.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,822.00	125,822.00	0.00	0.00
23	D - 1266	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1266		10,965.40	0.00	
23	D - 1267	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1267		1,241.90	0.00	
23	D - 1268	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1268		113,614.70	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,625.00	60,125.00	0.00	16,500.00
23	D - 1264	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1264		60,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,827,186.80	1,267,302.40	0.00	2,559,884.40
23	D - 1275	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1275		437,280.98	0.00	
23	D - 1276	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1276		111,246.80	0.00	
23	D - 1277	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1277		82,544.00	0.00	
23	D - 1278	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1278		14,000.00	0.00	
23	D - 1279	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1279		9,733.60	0.00	
23	D - 1280	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1280		11,323.40	0.00	
23	D - 1281	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1281		210,927.61	0.00	
23	D - 1282	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1282		390,246.01	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,000.00	12,000.00	0.00	2,000.00
23	D - 1259	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1259		12,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				844,715.00	318,683.70	0.00	526,031.30
23	D - 1271	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1271		318,683.70	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				626,771.00	245,631.30	0.00	381,139.70
23	D - 1269	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1269		245,631.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,476.00	3,809.00	0.00	59,667.00
23	D - 1258	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1258		3,809.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,944.00	41,633.50	0.00	37,310.50
23	D - 1261	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1261		41,633.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,101.00	59,739.10	0.00	46,361.90
23	D - 1263	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1263		59,739.10	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,521.00	52,539.00	0.00	6,982.00
23	D - 1262	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1262		52,539.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA	092E00120	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,840.00	17,512.60	0.00	2,327.40
23	D - 1260	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1260		17,512.60	0.00	
				SUBCUENTA	092E00120	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,733,425.00	0.00	1,241.90	2,734,666.90
23	D - 1267	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1267		0.00	1,241.90	
				SUBCUENTA	092E00120	DESPENSA	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				584,045.00	512,318.92	0.00	71,726.08
23	D - 1272	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1272		420,051.80	0.00	
23	D - 1273	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1273		29,584.30	0.00	
23	D - 1274	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1274		62,682.82	0.00	
				SUBCUENTA	092E00120	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,530.00	12,795.80	0.00	1,734.20
31	D - 2291	TRASFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		12,795.80	0.00	
				SUBCUENTA	092E00120	SUELDO BASE	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,060,930.51	0.00	1,270,153.10	4,331,083.61
23	D - 1282	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1282		0.00	390,246.01	
23	D - 1283	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1283		0.00	251,446.49	
12	D - 657	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	657		0.00	628,460.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,375.00	0.00	17,600.00	48,975.00
23	D - 1284	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1284		0.00	8,900.00	
12	D - 592	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	592		0.00	8,700.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,683.10	49,503.10	261,071.90	257,251.90
23	D - 1285	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1285		0.00	261,071.90	
12	D - 592	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	592		8,700.00	0.00	
12	D - 600	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	600		14,555.10	0.00	
12	D - 608	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	608		6,767.70	0.00	
12	D - 610	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	610		7,999.00	0.00	
12	D - 612	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	612		11,481.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				285,272.34	181,031.80	1,580,454.86	1,684,695.40
23	D - 1286	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1286		0.00	1,070,354.71	
23	D - 1287	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1287		0.00	9,449.10	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	500,651.05	
12	D - 604	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	604		91,408.20	0.00	
12	D - 606	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	606		67,823.60	0.00	
12	D - 614	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	614		21,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,529.30	9,449.10	0.00	80.20
23	D - 1287	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1287		9,449.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,075.00	0.00	27,455.10	124,530.10
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	12,900.00	
12	D - 600	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	600		0.00	14,555.10	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				673,229.15	0.00	625,712.60	1,298,941.75
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	338,368.20	
12	D - 602	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	602		0.00	287,344.40	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				414,702.60	0.00	184,113.20	598,815.80
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	92,705.00	
12	D - 604	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	604		0.00	91,408.20	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				307,703.70	0.00	136,609.20	444,312.90
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	68,785.60	
12	D - 606	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	606		0.00	67,823.60	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,237.80	0.00	14,214.40	57,452.20
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	7,446.70	
12	D - 608	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	608		0.00	6,767.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,735.20	0.00	16,111.40	52,846.60
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	8,112.40	
12	D - 610	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	610		0.00	7,999.00	

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,088.60	0.00	23,125.50	75,214.10
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	11,644.20	
12	D - 612	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	612		0.00	11,481.30	

SUBCUENTA 092E00120 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,597.00	0.00	50,776.90	64,373.90
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	50,776.90	

SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				247,352.60	0.00	50,096.20	297,448.80
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	28,296.20	
12	D - 614	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	614		0.00	21,800.00	

SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				222,522.00	0.00	192,708.38	415,230.38
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	192,708.38	

SUBCUENTA 092E00120 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	46,795.40	0.00	3,204.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2291	TRASFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187	1,173.92	0.00
31	D - 2334	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE EQUIPO DE COMPU	197	45,621.48	0.00

SUBCUENTA 092E00120 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,433,644.00	0.00	345,000.00	1,778,644.00
03	D - 13	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPON	13		0.00	345,000.00	

SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,746,098.15	251,989.83	726,358.02	25,220,466.34
23	D - 1299	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1299		251,989.83	0.00	
23	D - 1303	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1303		0.00	62.70	
23	D - 1304	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1304		0.00	2,226.20	
23	D - 1305	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1305		0.00	10,541.80	
23	D - 1306	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1306		0.00	22,533.40	
23	D - 1307	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1307		0.00	38,033.20	
23	D - 1308	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1308		0.00	68,198.10	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	584,762.62	

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				538,200.00	4,425.00	34,275.00	568,050.00
23	D - 1291	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1291		4,425.00	0.00	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	34,275.00	

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,819,528.00	171,516.50	0.00	1,648,011.50
23	D - 1298	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1298		103,318.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

23 D - 1308 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR 1308 68,198.10 0.00

SUBCUENTA 092E00121 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,662,402.00	1,393,532.84	1,188,418.34	5,457,287.50
23	D - 1288	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1288		0.00	315.60	
23	D - 1289	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1289		0.00	1,760.70	
23	D - 1290	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1290		0.00	3,316.80	
23	D - 1291	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1291		0.00	4,425.00	
23	D - 1292	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1292		0.00	7,572.00	
23	D - 1293	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1293		0.00	9,871.90	
23	D - 1294	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1294		0.00	19,515.60	
23	D - 1295	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1295		0.00	26,299.30	
23	D - 1296	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1296		0.00	52,457.80	
23	D - 1297	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1297		0.00	79,225.96	
23	D - 1298	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1298		0.00	103,318.40	
23	D - 1299	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1299		0.00	251,989.83	
23	D - 1300	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1300		0.00	147,856.01	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	480,493.44	
12	D - 602	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	602		287,344.40	0.00	
12	D - 618	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	618		323,830.20	0.00	
12	D - 620	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	620		153,897.64	0.00	
12	D - 657	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	657		628,460.60	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,144.00	378.30	0.00	11,765.70
23	D - 1288	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1288		315.60	0.00	
23	D - 1303	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1303		62.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,569,576.00	214,374.00	543,555.10	2,898,757.10
23	D - 1296	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1296		52,457.80	0.00	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	219,724.90	
12	D - 616	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	616		161,916.20	0.00	
12	D - 618	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	618		0.00	323,830.20	
SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,240,714.20	38,033.20	15,585.20	1,218,266.20
23	D - 1301	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1301		0.00	15,585.20	
23	D - 1307	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1307		38,033.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,191,153.85	0.00	682,110.50	7,873,264.35
23	D - 1302	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1302		0.00	114,410.95	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	47,588.25	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	358,195.10	
12	D - 616	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	616		0.00	161,916.20	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,301,766.00	26,299.30	43,655.90	3,319,122.60
23	D - 1295	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1295		26,299.30	0.00	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	43,655.90	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,449,770.00	19,515.60	32,447.00	2,462,701.40
23	D - 1294	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1294		19,515.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

28 D - 2058 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR 2058 0.00 32,447.00

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				247,253.00	2,226.20	1,044.00	246,070.80
23	D - 1304	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1304		2,226.20	0.00	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	1,044.00	

SUBCUENTA 092E00121 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				310,189.00	18,113.80	0.00	292,075.20
23	D - 1292	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1292		7,572.00	0.00	
23	D - 1305	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1305		10,541.80	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				414,698.00	3,316.80	5,502.20	416,883.40
23	D - 1290	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1290		3,316.80	0.00	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	5,502.20	

SUBCUENTA 092E00121 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				246,020.00	32,405.30	0.00	213,614.70
23	D - 1293	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1293		9,871.90	0.00	
23	D - 1306	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1306		22,533.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,627.80	1,760.70	0.00	84,867.10
23	D - 1289	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1289		1,760.70	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,711,922.00	79,225.96	313,140.04	7,945,836.08
23	D - 1297	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1297		79,225.96	0.00	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	159,242.40	
12	D - 620	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	620		0.00	153,897.64	
SUBCUENTA 092E00121 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				583,007.00	277,852.16	746,365.73	1,051,520.57
23	D - 1300	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1300		147,856.01	0.00	
23	D - 1301	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1301		15,585.20	0.00	
23	D - 1302	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1302		114,410.95	0.00	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	746,365.73	
SUBCUENTA 092E00121 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 28,917.75	0.00	98,156.48	69,238.73
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	98,156.48	
SUBCUENTA 092E00121 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,530.00	56,095.00	0.00	6,435.00
31	D - 2291	TRASFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		222.72	0.00	
31	D - 2291	TRASFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		4,120.32	0.00	
31	D - 2334	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE EQUIPO DE COMPU	197		12,037.28	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 D - 2334 TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE EQUIPO DE COMPU 197 39,714.68 0.00

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

				55,000.00	2,457.24	0.00	SALDO FINAL 52,542.76
--	--	--	--	-----------	----------	------	-----------------------

31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		2,457.24	0.00	
----	----------	----------------------------------	------	--	----------	------	--

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

				0.00	0.00	42,000.00	SALDO FINAL 42,000.00
--	--	--	--	------	------	-----------	-----------------------

09	D - 287	se solicita el traspaso interno para pago de servi	287		0.00	42,000.00	
----	---------	--	-----	--	------	-----------	--

SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

				400,000.00	39,000.00	2,457.24	SALDO FINAL 363,457.24
--	--	--	--	------------	-----------	----------	------------------------

31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	2,457.24	
----	----------	----------------------------------	------	--	------	----------	--

09	D - 287	se solicita el traspaso interno para pago de servi	287		39,000.00	0.00	
----	---------	--	-----	--	-----------	------	--

SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

				19,000.00	3,000.00	0.00	SALDO FINAL 16,000.00
--	--	--	--	-----------	----------	------	-----------------------

09	D - 287	se solicita el traspaso interno para pago de servi	287		3,000.00	0.00	
----	---------	--	-----	--	----------	------	--

SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

				8,467,666.67	0.00	1,405,919.90	SALDO FINAL 9,873,586.57
--	--	--	--	--------------	------	--------------	--------------------------

23	D - 1246	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1246		0.00	27.02	
----	----------	--	------	--	------	-------	--

23	D - 1247	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1247		0.00	528.00	
----	----------	--	------	--	------	--------	--

23	D - 1248	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1248		0.00	1,358.60	
----	----------	--	------	--	------	----------	--



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

23	D - 1249	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1249	0.00	4,841.43	
23	D - 1250	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1250	0.00	6,331.90	
23	D - 1251	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1251	0.00	6,554.81	
23	D - 1252	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1252	0.00	11,605.60	
23	D - 1253	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1253	0.00	66,212.74	
23	D - 1254	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1254	0.00	97,460.10	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058	0.00	510,443.50	
12	D - 563	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	563	0.00	700,556.20	

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,900.00	0.00	8,600.00	76,500.00
23	D - 1255	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1255		0.00	4,300.00	
12	D - 565	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	565		0.00	4,300.00	

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,606.83	19,521.63	0.00	33,085.20
23	D - 1249	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1249		4,841.43	0.00	
12	D - 565	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	565		4,300.00	0.00	
12	D - 574	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	574		10,380.20	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				560,207.35	88,027.00	269,182.04	741,362.39
23	D - 1256	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1256		0.00	269,182.04	
12	D - 571	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	571		88,027.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				556,110.58	39,215.80	1,635,356.58	2,152,251.36
23	D - 1257	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1257		0.00	244,207.98	
23	D - 1268	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1268		0.00	113,614.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIPI110

23	D - 1269	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1269	0.00	245,631.30	
23	D - 1270	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1270	0.00	293,167.10	
23	D - 1271	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1271	0.00	318,683.70	
23	D - 1272	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1272	0.00	420,051.80	
12	D - 573	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	573	15,415.80	0.00	
12	D - 576	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	576	23,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,886.65	27.02	0.00	70,859.63
23	D - 1246	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1246		27.02	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,554.81	6,554.81	0.00	0.00
23	D - 1251	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1251		6,554.81	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				260,560.00	0.00	29,584.30	290,144.30
23	D - 1273	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1273		0.00	29,584.30	

SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,830,735.89	0.00	1,076,388.90	4,907,124.79
23	D - 1274	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1274		0.00	62,682.82	
23	D - 1275	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1275		0.00	437,280.98	
12	D - 567	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	567		0.00	576,425.10	

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,098,608.30	0.00	228,624.00	1,327,232.30
23	D - 1276	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1276		0.00	111,246.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12 D - 569 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR 569 0.00 117,377.20

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				823,997.00	0.00	170,571.00	994,568.00
23	D - 1277	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1277		0.00	82,544.00	
12	D - 571	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	571		0.00	88,027.00	

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				123,114.60	0.00	29,415.80	152,530.40
23	D - 1278	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1278		0.00	14,000.00	
12	D - 573	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	573		0.00	15,415.80	

SUBCUENTA 092E00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				105,356.30	0.00	20,113.80	125,470.10
23	D - 1279	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1279		0.00	9,733.60	
12	D - 574	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	574		0.00	10,380.20	

SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				198,020.00	11,605.60	0.00	186,414.40
23	D - 1252	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1252		11,605.60	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,897,714.00	1,202,751.41	0.00	694,962.59
23	D - 1254	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1254		97,460.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

23	D - 1255	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1255	4,300.00	0.00
23	D - 1256	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1256	269,182.04	0.00
23	D - 1257	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1257	244,207.98	0.00
04	D - 66	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	66	587,601.29	0.00

SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				945,000.00	528.00	77,214.00
						1,021,686.00
23	D - 1247	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1247		528.00	0.00
04	D - 57	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENT	57		0.00	77,214.00

SUBCUENTA 092E00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				43,726.00	6,331.90	0.00
						37,394.10
23	D - 1250	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1250		6,331.90	0.00

SUBCUENTA 092E00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				14,575.00	1,358.60	0.00
						13,216.40
23	D - 1248	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1248		1,358.60	0.00

SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				676,004.21	0.00	35,123.40
						711,127.61
23	D - 1280	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1280		0.00	11,323.40
12	D - 576	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	576		0.00	23,800.00

SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				374,860.29	194,591.20	210,927.61
						391,196.70
23	D - 1281	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1281		0.00	210,927.61
12	D - 569	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	569		117,377.20	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

04 D - 57 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENT 57 77,214.00 0.00

SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				530,771.00	98,156.48	0.00	432,614.52
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		98,156.48	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
31	D - 2377	TRASPASO PARA RETENCIONES DE 1 AL MILLAR DE FOPAED	2377		0.00	19,000.00	

SUBCUENTA 092F00124 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	14,942.00	14,942.00
31	D - 2584	TRASPASO NECESARIO PARA DEVOLUCION DE INGRESOS IND	2584		0.00	14,942.00	

SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,219,622.44	2,702,409.64	0.00	28,517,212.80
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		2,407,215.64	0.00	
12	D - 622	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	622		141,794.00	0.00	
12	D - 627	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	627		153,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				442,725.00	1,150.00	0.00	441,575.00
23	D - 1310	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1310		1,150.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,418.64	26,418.64	0.00	0.00
23	D - 1312	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1312		13,918.64	0.00	
05	D - 177	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A	177		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,910,091.72	107,729.94	0.00	1,802,361.78
23	D - 1319	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1319		44,595.53	0.00	
23	D - 1320	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1320		63,134.41	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,790,127.47	0.00	84,466.75	5,874,594.22
23	D - 1309	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1309		0.00	44.64	
23	D - 1310	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1310		0.00	1,150.00	
23	D - 1311	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1311		0.00	1,435.80	
23	D - 1312	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1312		0.00	13,918.64	
23	D - 1313	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1313		0.00	27,195.50	
23	D - 1314	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1314		0.00	29,491.40	
23	D - 1315	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1315		0.00	11,230.77	
SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,218.47	44.64	0.00	62,173.83
23	D - 1309	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1309		44.64	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,428.00	1,435.80	0.00	2,992.20
23	D - 1311	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1311		1,435.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				643,683.83	643,683.83	0.00	0.00
23	D - 1322	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1322		354,124.17	0.00	
23	D - 1323	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1323		17,080.70	0.00	
23	D - 1337	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1337		124,973.70	0.00	
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		147,505.26	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,257,665.00	0.00	281,219.00	1,538,884.00
23	D - 1316	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1316		0.00	20,057.63	
23	D - 1317	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1317		0.00	32,618.94	
23	D - 1318	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1318		0.00	42,152.90	
23	D - 1319	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1319		0.00	44,595.53	
12	D - 622	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	622		0.00	141,794.00	
SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,795,591.02	0.00	651,257.20	13,446,848.22
23	D - 1320	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1320		0.00	63,134.41	
23	D - 1321	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1321		0.00	233,998.62	
23	D - 1322	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1322		0.00	354,124.17	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,173,099.00	42,152.90	0.00	4,130,946.10
23	D - 1318	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1318		42,152.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,096,364.00	31,288.40	0.00	3,065,075.60
23	D - 1315	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1315		11,230.77	0.00	
23	D - 1316	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1316		20,057.63	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				404,272.00	0.00	17,080.70	421,352.70
23	D - 1323	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1323		0.00	17,080.70	
SUBCUENTA 092F00124 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				390,645.00	27,195.50	0.00	363,449.50
23	D - 1313	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1313		27,195.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				551,420.54	32,618.94	0.00	518,801.60
23	D - 1317	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1317		32,618.94	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				500,000.00	233,998.62	0.00	266,001.38
23	D - 1321	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1321		233,998.62	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				192,167.00	29,491.40	0.00	162,675.60
23	D - 1314	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1314		29,491.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,746,552.74	0.00	290,873.70	4,037,426.44
23	D - 1337	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1337		0.00	124,973.70	
05	D - 177	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A	177		0.00	12,500.00	
12	D - 627	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	627		0.00	153,400.00	
SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,115,363.00	1,049,972.42	0.00	1,065,390.58
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		1,049,972.42	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				136,000.00	60,031.93	0.00	75,968.07
09	D - 273	TRANSFERENCIA INTERNA PARA REEMBOLSO DE FONDO FIJO	273		1,902.40	0.00	
09	D - 275	TRANSFERENCIA INTERNA PARA REEMBOLSO DE FONDO FIJO	275		7,584.08	0.00	
19	D - 969	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LOS MATERIALES EL	969		50,545.45	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,999.91	0.00	7,584.08	9,583.99
09	D - 275	TRANSFERENCIA INTERNA PARA REEMBOLSO DE FONDO FIJO	275		0.00	7,584.08	
SUBCUENTA 092F00124 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,280.24	9,865.60	0.00	23,414.64
13	D - 663	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE REEMBOLSO FIJO	663		8,065.28	0.00	
13	D - 794	TRANSFERENCIA INTERNA PARA REEMBOLSO DE FONDO FIJO	794		1,800.32	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,353.75	0.00	50,545.45	84,899.20
19	D - 969	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LOS MATERIALES EL	969		0.00	50,545.45	
SUBCUENTA 092F00124 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,650.85	0.00	1,902.40	7,553.25
09	D - 273	TRANSFERENCIA INTERNA PARA REEMBOLSO DE FONDO FIJO	273		0.00	1,902.40	
SUBCUENTA 092F00124 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,411.00	78,863.76	8,065.28	12,612.52
31	D - 2291	TRASFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		78,863.76	0.00	
13	D - 663	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE REEMBOLSO FIJO	663		0.00	8,065.28	
SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,359.36	0.00	1,800.32	5,159.68
13	D - 794	TRANSFERENCIA INTERNA PARA REEMBOLSO DE FONDO FIJO	794		0.00	1,800.32	
SUBCUENTA 092F00124 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	83,667.00	83,667.00
09	D - 276	TRANSFERENCIA INTERNA PARA COMPROBACIÓN DE GASTO D	276		0.00	83,667.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,644,238.09	83,667.00	0.00	1,560,571.09

09	D - 276	TRANSFERENCIA INTERNA PARA COMPROBACIÓN DE GASTO D	276		83,667.00	0.00	
----	---------	--	-----	--	-----------	------	--

SUBCUENTA 092F01107 SUELDO BASE							
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,254,128.11	0.00	68,642.77	1,322,770.88
26	D - 1353	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1353		0.00	3,498.80	
26	D - 1355	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1355		0.00	5,447.20	
26	D - 1359	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1359		0.00	14,910.10	
26	D - 1361	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1361		0.00	19,988.80	
26	D - 1362	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1362		0.00	18,607.67	
26	D - 1389	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1389		0.00	2,800.00	
26	D - 1390	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1390		0.00	3,390.20	

SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,800.00	0.00	4,500.00	18,300.00
26	D - 1367	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1367		0.00	3,150.00	
12	D - 644	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	644		0.00	1,350.00	

SUBCUENTA 092F01107 PRIMA VACACIONAL							
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,826.00	14,910.10	0.00	95,915.90
26	D - 1359	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1359		14,910.10	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 AGUINALDO							
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				349,480.00	50,000.00	276,543.70	576,023.70
26	D - 1369	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1369		0.00	5,171.53	
26	D - 1372	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1372		0.00	34,443.74	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	D - 1374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1374	0.00	41,577.00
26	D - 1375	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1375	0.00	67,326.30
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062	0.00	128,025.13
12	D - 646	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	646	50,000.00	0.00

SUBCUENTA 092F01107 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,927.00	42,927.00	0.00	0.00
26	D - 1374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1374		41,577.00	0.00	
12	D - 644	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	644		1,350.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,250.00	0.00	13,700.00	76,950.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	13,700.00	

SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				584,336.40	67,326.30	0.00	517,010.10
26	D - 1375	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1375		67,326.30	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
26	D - 1389	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1389		2,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				199,138.00	26,929.20	0.00	172,208.80
26	D - 1362	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1362		18,607.67	0.00	
26	D - 1367	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1367		3,150.00	0.00	
26	D - 1369	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1369		5,171.53	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				147,764.00	19,988.80	0.00	127,775.20
26	D - 1361	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1361		19,988.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,943.00	5,447.20	0.00	15,495.80
26	D - 1355	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1355		5,447.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,746.00	3,498.80	0.00	15,247.20
26	D - 1353	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1353		3,498.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,018.00	3,390.20	0.00	21,627.80
26	D - 1390	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1390		3,390.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,692.00	0.00	5,783.00	16,475.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	5,783.00	
SUBCUENTA 092F01107 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,792.79	0.00	63,912.90	117,705.69
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	13,912.90	
12	D - 646	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	646		0.00	50,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,349.00	34,443.74	0.00	94,905.26
26	D - 1372	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1372		34,443.74	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,919,946.80	362,044.08	0.00	2,557,902.72
28	D - 2069	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2069		362,044.08	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,200.00	1,000.00	0.00	33,200.00
26	D - 1380	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1380		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,837.23	25,837.23	0.00	0.00
26	D - 1384	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1384		4,037.23	0.00	
12	D - 650	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	650		21,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				196,460.00	34,218.69	0.00	162,241.31
28	D - 2069	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2069		34,218.69	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				621,139.00	246,785.24	0.00	374,353.76
28	D - 2069	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2069		246,785.24	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,000.00	6,811.57	0.00	4,188.43
28	D - 2069	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2069		6,811.57	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,267.00	62,267.00	0.00	0.00
28	D - 2069	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2069		42,636.90	0.00	
12	D - 648	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	648		19,630.10	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,575.00	0.00	35,380.10	145,955.10
26	D - 1380	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1380		0.00	1,000.00	
26	D - 1382	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1382		0.00	1,287.40	
26	D - 1384	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1384		0.00	4,037.23	
26	D - 1388	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1388		0.00	4,064.10	
26	D - 1391	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1391		0.00	5,361.27	
12	D - 648	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	648		0.00	19,630.10	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				365,559.00	41,333.80	0.00	324,225.20
28	D - 2069	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2069		41,333.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				271,232.00	30,660.80	0.00	240,571.20
28	D - 2069	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2069		30,660.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,660.00	9,331.20	0.00	24,328.80

28	D - 2069	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2069		9,331.20	0.00	
----	----------	--	------	--	----------	------	--

SUBCUENTA 092F01107 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
--	--	--	--	--	--	--

				34,380.00	5,919.40	0.00	28,460.60
--	--	--	--	-----------	----------	------	-----------

26	D - 1391	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1391		5,361.27	0.00	
26	D - 1392	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1392		558.13	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

				65,913.00	25,188.80	0.00	40,724.20
--	--	--	--	-----------	-----------	------	-----------

28	D - 2069	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2069		25,188.80	0.00	
----	----------	--	------	--	-----------	------	--

SUBCUENTA 092F01107 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

				40,000.00	6,380.86	0.00	33,619.14
--	--	--	--	-----------	----------	------	-----------

26	D - 1394	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1394		3,029.57	0.00	
28	D - 2069	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2069		3,351.29	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

				16,249.00	4,064.10	0.00	12,184.90
--	--	--	--	-----------	----------	------	-----------

26	D - 1388	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1388		4,064.10	0.00	
----	----------	--	------	--	----------	------	--

SUBCUENTA 092F01107 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

				5,416.00	1,287.40	0.00	4,128.60
--	--	--	--	----------	----------	------	----------

26	D - 1382	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1382		1,287.40	0.00	
----	----------	--	------	--	----------	------	--



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				446,699.77	0.00	25,387.70	472,087.47
26	D - 1392	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1392		0.00	558.13	
26	D - 1394	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1394		0.00	3,029.57	
12	D - 650	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	650		0.00	21,800.00	

SUBCUENTA 092F01107 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				208,934.00	139,176.34	0.00	69,757.66
28	D - 2069	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2069		139,176.34	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				319,834.79	0.00	21,614.69	341,449.48
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	21,614.69	

SUBCUENTA 092F01107 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				409,380.71	22,064.69	0.00	387,316.02
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		22,064.69	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,844,657.06	316,128.74	0.00	1,528,528.32
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		311,328.74	0.00	
12	D - 642	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	642		4,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,900.00	16,525.00	0.00	20,375.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		16,525.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,333.33	13,333.33	0.00	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		13,333.33	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				146,119.00	52,751.20	0.00	93,367.80
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		52,751.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				465,315.67	133,233.37	0.00	332,082.30
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		133,233.37	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,009.01	15,009.01	0.00	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		15,009.01	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,007.67	68,007.67	0.00	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		68,007.67	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,735.00	3,781.60	0.00	73,953.40
26	D - 1386	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1386		3,781.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				768,626.40	17,655.00	0.00	750,971.40
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		17,655.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,300.00	1,300.00	0.00	5,000.00
26	D - 1385	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1385		1,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				274,083.00	66,955.30	0.00	207,127.70
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		66,955.30	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				203,363.00	49,680.60	0.00	153,682.40
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		49,680.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,949.00	4,419.60	0.00	20,529.40
26	D - 1387	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1387		479.10	0.00	
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		3,940.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,634.00	7,387.10	0.00	18,246.90
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		7,387.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,761.34	21,743.34	0.00	26,018.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		21,743.34	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,333.00	53,333.00	0.00	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		53,333.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				419,890.00	419,890.00	0.00	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		419,890.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,905.00	6,339.90	0.00	7,565.10
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		6,339.90	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,635.00	274.30	0.00	4,360.70
26	D - 1383	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1383		274.30	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				330,429.20	0.00	10,635.00	341,064.20
26	D - 1383	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1383		0.00	274.30	
26	D - 1385	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1385		0.00	1,300.00	
26	D - 1386	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1386		0.00	3,781.60	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	D - 1387	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1387		479.10
12	D - 642	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	642	0.00	4,800.00

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				149,929.00	92,701.52	0.00	57,227.48
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		92,701.52	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,350.00	7,280.16	0.00	69.84
31	D - 2291	TRASFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		7,280.16	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,640,000.00	0.00	12,063,571.44	16,703,571.44
03	D - 14	TRASPASO PARA DESARROLLO URBANO	14		0.00	2,903,571.43	
10	D - 307	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE SERVICIOS	307		0.00	9,160,000.01	

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,705,007.50	327,027.63	0.00	4,377,979.87
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		320,239.54	0.00	
12	D - 640	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	640		6,788.09	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,200.00	3,425.00	0.00	60,775.00
26	D - 1358	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1358		3,425.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,333.34	13,333.34	0.00	0.00
26	D - 1364	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1364		13,333.34	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				350,757.00	60,956.20	0.00	289,800.80
26	D - 1376	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1376		42,438.18	0.00	
26	D - 1377	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1377		4,805.70	0.00	
26	D - 1379	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1379		13,712.32	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,107,100.66	118,678.06	0.00	988,422.60
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		118,678.06	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,008.99	15,008.99	0.00	0.00
26	D - 1365	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1365		15,008.99	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				105,453.67	105,453.67	0.00	0.00
26	D - 1381	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1381		478.32	0.00	
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		104,975.35	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,080.00	8,351.60	0.00	111,728.40
26	D - 1363	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1363		8,351.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,320,168.50	0.00	152,229.32	1,472,397.82
26	D - 1370	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1370		0.00	5,322.85	
26	D - 1371	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1371		0.00	44,347.20	
26	D - 1373	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1373		0.00	53,333.00	
26	D - 1376	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1376		0.00	42,438.18	
12	D - 640	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	640		0.00	6,788.09	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				602,849.00	44,347.20	0.00	558,501.80
26	D - 1371	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1371		44,347.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				447,306.00	32,907.20	0.00	414,398.80
26	D - 1368	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1368		27,584.35	0.00	
26	D - 1370	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1370		5,322.85	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,975.00	0.00	4,805.70	42,780.70
26	D - 1377	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1377		0.00	4,805.70	
SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,378.00	7,231.10	0.00	49,146.90
26	D - 1360	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1360		7,231.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,053.33	18,896.83	0.00	70,156.50
26	D - 1366	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1366		18,896.83	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,333.00	53,333.00	0.00	0.00
26	D - 1373	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1373		53,333.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				419,890.00	419,890.00	0.00	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		419,890.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,828.00	3,342.00	0.00	36,486.00
26	D - 1357	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1357		3,342.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,276.00	1,224.70	0.00	12,051.30
26	D - 1356	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1356		1,224.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				336,142.66	0.00	14,190.64	350,333.30
26	D - 1379	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1379		0.00	13,712.32	
26	D - 1381	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1381		0.00	478.32	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				413,884.00	204,934.99	0.00	208,949.01
28	D - 2037	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2037		15,257.11	0.00	
28	D - 2038	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2038		26,061.20	0.00	
28	D - 2039	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2039		3,387.09	0.00	
28	D - 2040	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2040		146,875.41	0.00	
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		13,354.18	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,350.00	7,280.16	0.00	69.84
31	D - 2291	TRASFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		7,280.16	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,819,783.70	0.00	166,290.77	2,986,074.47
26	D - 1339	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1339		0.00	1,483.59	
26	D - 1340	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1340		0.00	3,162.37	
26	D - 1341	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1341		0.00	4,929.03	
26	D - 1342	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1342		0.00	9,840.37	
28	D - 2040	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2040		0.00	146,875.41	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,175.00	0.00	5,250.00	24,425.00
26	D - 1343	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1343		0.00	2,625.00	
12	D - 630	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	630		0.00	2,625.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,108.59	4,108.59	0.00	0.00
26	D - 1339	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1339		1,483.59	0.00	
12	D - 630	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	630		2,625.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				179,069.00	0.00	15,296.22	194,365.22
26	D - 1344	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1344		0.00	7,528.84	
26	D - 1345	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1345		0.00	7,767.38	
SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				422,169.57	0.00	331,536.54	753,706.11
26	D - 1346	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1346		0.00	107,623.08	
26	D - 1347	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1347		0.00	223,913.46	
SUBCUENTA 092F01123 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,937.37	12,937.37	0.00	0.00
26	D - 1340	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1340		3,162.37	0.00	
12	D - 632	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	632		9,775.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,055.10	0.00	20,850.00	75,905.10
26	D - 1348	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1348		0.00	11,075.00	
12	D - 632	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	632		0.00	9,775.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				559,347.50	3,387.09	200,390.49	756,350.90
26	D - 1356	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1356		0.00	1,224.70	
26	D - 1357	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1357		0.00	3,342.00	
26	D - 1358	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1358		0.00	3,425.00	
26	D - 1360	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1360		0.00	7,231.10	
26	D - 1363	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1363		0.00	8,351.60	
26	D - 1364	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1364		0.00	13,333.34	
26	D - 1365	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1365		0.00	15,008.99	
26	D - 1366	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1366		0.00	18,896.83	
26	D - 1368	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1368		0.00	27,584.35	
26	D - 1903	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1903		0.00	3,387.09	
28	D - 2039	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2039		0.00	3,387.09	
26	D - 2070	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2070		3,387.09	0.00	
12	D - 634	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	634		0.00	95,218.40	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				246,090.00	0.00	66,904.10	312,994.10
26	D - 1349	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1349		0.00	35,123.80	
12	D - 636	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	636		0.00	31,780.30	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				182,584.00	0.00	49,651.20	232,235.20
28	D - 2038	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2038		0.00	26,061.20	
12	D - 638	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	638		0.00	23,590.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,967.00	0.00	705.60	17,672.60
26	D - 1350	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1350		0.00	705.60	
				SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,130.00	0.00	4,381.60	27,511.60
26	D - 1351	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1351		0.00	4,381.60	
				SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,243.33	4,929.03	0.00	39,314.30
26	D - 1341	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1341		4,929.03	0.00	
				SUBCUENTA 092F01123 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,945.95	19,994.21	0.00	87,951.74
26	D - 1342	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1342		9,840.37	0.00	
26	D - 1343	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1343		2,625.00	0.00	
26	D - 1344	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1344		7,528.84	0.00	
				SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR JUBILACION			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				419,890.00	438,534.20	18,644.20	0.00
26	D - 1347	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1347		223,913.46	0.00	
26	D - 1348	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1348		11,075.00	0.00	
26	D - 1349	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1349		35,123.80	0.00	
26	D - 1350	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1350		705.60	0.00	
26	D - 1351	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1351		4,381.60	0.00	
26	D - 1352	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1352		6,492.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	D - 1354	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1354	2,866.45	0.00	
26	D - 1903	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1903	3,387.09	0.00	
28	D - 2037	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2037	0.00	15,257.11	
26	D - 2070	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2070	0.00	3,387.09	
12	D - 634	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	634	95,218.40	0.00	
12	D - 636	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	636	31,780.30	0.00	
12	D - 638	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	638	23,590.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,108.00	0.00	6,492.50	15,600.50
26	D - 1352	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1352		0.00	6,492.50	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				244,199.51	0.00	2,866.45	247,065.96
26	D - 1354	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1354		0.00	2,866.45	

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				241,838.00	115,390.46	0.00	126,447.54
26	D - 1345	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1345		7,767.38	0.00	
26	D - 1346	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1346		107,623.08	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,350.00	7,280.16	0.00	69.84
31	D - 2291	TRASFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		7,280.16	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,216,921.70	1,175.00	0.00	1,215,746.70
13	D - 669	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	669		1,175.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,200.00	0.00	2,350.00	18,550.00
26	D - 1416	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1416		0.00	636.50	
26	D - 1417	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1417		0.00	538.50	
13	D - 669	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	669		0.00	1,175.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,125.00	4,525.00	0.00	49,600.00
26	D - 1427	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1427		4,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				401,844.70	0.00	32,293.60	434,138.30
26	D - 1418	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1418		0.00	2,339.90	
26	D - 1419	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1419		0.00	3,267.70	
26	D - 1420	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1420		0.00	3,307.10	
26	D - 1426	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1426		0.00	4,473.30	
26	D - 1427	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1427		0.00	4,525.00	
26	D - 1428	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1428		0.00	14,380.60	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				126,972.00	16,248.80	0.00	110,723.20
26	D - 1428	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1428		14,380.60	0.00	
26	D - 1430	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1430		1,868.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,912.00	4,473.30	0.00	11,438.70
26	D - 1426	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1426		4,473.30	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,103.00	3,307.10	0.00	12,795.90
26	D - 1420	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1420		3,307.10	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,500.00	3,267.70	0.00	18,232.30
26	D - 1419	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1419		3,267.70	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,193.00	2,878.40	0.00	7,314.60
26	D - 1417	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1417		538.50	0.00	
26	D - 1418	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1418		2,339.90	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,398.00	636.50	0.00	2,761.50
26	D - 1416	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1416		636.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,758.60	0.00	1,868.20	18,626.80
26	D - 1430	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1430		0.00	1,868.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,329,747.75	0.00	222,679.40	1,552,427.15
26	D - 1393	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1393		0.00	28,090.18	
26	D - 1433	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1433		0.00	32,492.79	
26	D - 1435	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1435		0.00	2,845.50	
26	D - 1436	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1436		0.00	2,679.69	
26	D - 1437	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1437		0.00	13,976.56	
26	D - 1438	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1438		0.00	31,881.91	
26	D - 1447	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1447		0.00	33,685.08	
26	D - 1450	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1450		0.00	34,963.05	
26	D - 1453	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1453		0.00	42,064.64	

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,500.00	0.00	5,150.00	24,650.00
26	D - 1396	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1396		0.00	2,675.00	
13	D - 670	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	670		0.00	2,475.00	

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,016.00	0.00	17,439.30	112,455.30
26	D - 1398	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1398		0.00	17,439.30	

SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300,203.00	62,414.70	189,346.30	427,134.60
26	D - 1400	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1400		0.00	6,957.22	
26	D - 1401	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1401		0.00	92,124.35	
26	D - 1402	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1402		0.00	90,264.73	
13	D - 671	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	671		51,803.00	0.00	
13	D - 673	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	673		10,611.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,321.00	23,321.00	0.00	0.00
26	D - 1435	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1435		2,845.50	0.00	
13	D - 670	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	670		2,475.00	0.00	
13	D - 672	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	672		14,301.50	0.00	
13	D - 674	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	674		1,799.00	0.00	
13	D - 675	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	675		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,860.00	0.00	7,316.70	62,176.70
26	D - 1403	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1403		0.00	7,316.70	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				314,121.75	0.00	103,606.00	417,727.75
26	D - 1405	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1405		0.00	51,803.00	
13	D - 671	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	671		0.00	51,803.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				170,368.00	0.00	37,570.30	207,938.30
26	D - 1406	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1406		0.00	23,268.80	
13	D - 672	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	672		0.00	14,301.50	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				126,408.00	0.00	27,876.90	154,284.90
26	D - 1408	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1408		0.00	16,546.57	
26	D - 1411	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1411		0.00	718.63	
13	D - 673	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	673		0.00	10,611.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,867.00	0.00	2,741.90	22,608.90
26	D - 1412	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1412		0.00	2,741.90	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,924.00	0.00	2,352.00	18,276.00
26	D - 1413	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1413		0.00	2,352.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,395.00	0.00	4,721.80	26,116.80
26	D - 1421	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1421		0.00	2,922.80	
13	D - 674	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	674		0.00	1,799.00	
SUBCUENTA 092G00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,149.00	0.00	75.10	8,224.10
26	D - 1422	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1422		0.00	75.10	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,791.70	0.00	5,655.50	29,447.20
26	D - 1423	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1423		0.00	3,755.50	
13	D - 675	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	675		0.00	1,900.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,805.00	32,492.79	0.00	72,312.21
26	D - 1433	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1433		32,492.79	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,993,295.40	216,577.20	0.00	1,776,718.20
26	D - 1402	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1402		90,264.73	0.00	
26	D - 1403	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1403		7,316.70	0.00	
26	D - 1405	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1405		51,803.00	0.00	
26	D - 1406	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1406		23,268.80	0.00	
26	D - 1408	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1408		16,546.57	0.00	
13	D - 666	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	666		550.00	0.00	
13	D - 667	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	667		750.00	0.00	
13	D - 668	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	668		26,077.40	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,100.00	0.00	1,100.00	2,200.00
26	D - 1395	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1395		0.00	550.00	
13	D - 666	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	666		0.00	550.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,064.64	42,064.64	0.00	0.00
26	D - 1453	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1453		42,064.64	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				146,132.00	34,963.05	0.00	111,168.95
26	D - 1450	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1450		34,963.05	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				477,492.91	13,976.56	0.00	463,516.35
26	D - 1437	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1437		13,976.56	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,495.46	31,881.91	0.00	3,613.55
26	D - 1438	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1438		31,881.91	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,342.70	10,342.70	0.00	0.00
26	D - 1414	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1414		7,544.70	0.00	
26	D - 1415	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1415		118.31	0.00	
26	D - 1436	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1436		2,679.69	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				375.00	0.00	1,500.00	1,875.00
26	D - 1397	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1397		0.00	750.00	
13	D - 667	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	667		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				384,209.10	0.00	52,154.80	436,363.90
26	D - 1399	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1399		0.00	116.80	
26	D - 1404	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1404		0.00	4,545.80	
26	D - 1407	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1407		0.00	6,141.20	
26	D - 1410	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1410		0.00	7,728.90	
26	D - 1414	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1414		0.00	7,544.70	
13	D - 668	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	668		0.00	26,077.40	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,665.00	6,141.20	0.00	131,523.80
26	D - 1407	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1407		6,141.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,134.00	4,545.80	0.00	97,588.20
26	D - 1404	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1404		4,545.80	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,287.00	7,728.90	0.00	10,558.10
26	D - 1410	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1410		7,728.90	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,000.00	1,416.80	0.00	11,583.20
26	D - 1395	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1395		550.00	0.00	
26	D - 1397	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1397		750.00	0.00	
26	D - 1399	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1399		116.80	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,297.00	33,685.08	0.00	23,611.92
26	D - 1447	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1447		33,685.08	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				135,620.12	55,161.70	0.00	80,458.42
26	D - 1393	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1393		28,090.18	0.00	
26	D - 1396	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1396		2,675.00	0.00	
26	D - 1398	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1398		17,439.30	0.00	
26	D - 1400	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1400		6,957.22	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				400,000.00	12,565.93	0.00	387,434.07
26	D - 1411	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1411		718.63	0.00	
26	D - 1412	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1412		2,741.90	0.00	
26	D - 1413	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1413		2,352.00	0.00	
26	D - 1421	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1421		2,922.80	0.00	
26	D - 1422	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1422		75.10	0.00	
26	D - 1423	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1423		3,755.50	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				234,656.00	0.00	118.31	234,774.31
26	D - 1415	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1415		0.00	118.31	

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				168,676.00	92,124.35	0.00	76,551.65
26	D - 1401	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1401		92,124.35	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,292.00	11,275.20	0.00	16.80
31	D - 2291	TRASFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		11,275.20	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	0.00	5,400.00	8,400.00
17	D - 1143	Necesario para pago de licencias	1143		0.00	5,400.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				892,765.30	5,400.00	0.00	887,365.30
17	D - 1143	Necesario para pago de licencias	1143		5,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,603,191.03	658,062.00	491,220.94	3,436,349.97
26	D - 1441	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1441		0.00	92.79	
26	D - 1442	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1442		0.00	625.47	
26	D - 1443	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1443		0.00	709.23	
26	D - 1445	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1445		0.00	1,386.80	
26	D - 1446	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1446		0.00	3,233.30	
26	D - 1448	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1448		0.00	3,585.70	
26	D - 1449	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1449		0.00	10,462.00	
26	D - 1451	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1451		0.00	29,858.00	
26	D - 1452	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1452		0.00	30,921.88	
26	D - 1454	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1454		0.00	36,464.15	
26	D - 1455	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1455		0.00	83,824.66	
26	D - 1456	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1456		0.00	146,564.32	
04	D - 58	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE RIESGO DE TRABAJO PO	58		10,462.00	0.00	
04	D - 59	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE RIESGO DE TRABAJO PO	59		647,600.00	0.00	
13	D - 688	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	688		0.00	143,492.64	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,000.47	625.47	0.00	23,375.00
26	D - 1442	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1442		625.47	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				280,479.19	135,779.68	0.00	144,699.51
26	D - 1452	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1452		30,921.88	0.00	
13	D - 689	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	689		104,857.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				247,550.00	75,235.85	44,008.03	216,322.18
26	D - 1457	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1457		0.00	42,804.99	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	1,203.04	
09	D - 747	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	747		75,235.85	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				721,156.00	263,929.84	593,557.89	1,050,784.05
26	D - 1458	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1458		0.00	99,003.87	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	490,852.37	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	3,701.65	
13	D - 688	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	688		143,492.64	0.00	
09	D - 751	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	751		84,261.40	0.00	
09	D - 752	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	752		36,175.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109,934.65	92.79	0.00	109,841.86
26	D - 1441	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1441		92.79	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,263.98	49,263.98	0.00	0.00
26	D - 1443	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1443		709.23	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

09 D - 745 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR 745 48,554.75 0.00

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				122,485.00	3,233.30	0.00	119,251.70
26	D - 1446	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1446		3,233.30	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,010,677.50	0.00	205,915.60	1,216,593.10
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	101,057.80	
13	D - 689	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	689		0.00	104,857.80	

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96,958.00	29,858.00	0.00	67,100.00
26	D - 1451	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1451		29,858.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				385,433.00	0.00	9,914.50	395,347.50
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	9,914.50	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				285,969.00	4,904.69	7,363.10	288,427.41
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	7,363.10	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		4,904.69	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,764.00	3,585.70	0.00	45,178.30

26	D - 1448	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1448		3,585.70	0.00	
----	----------	--	------	--	----------	------	--

SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
--	--	--	--	--	--	--

				36,176.00	1,386.80	0.00	34,789.20
--	--	--	--	-----------	----------	------	-----------

26	D - 1445	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1445		1,386.80	0.00	
----	----------	--	------	--	----------	------	--

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

				242,560.00	83,824.66	647,600.00	806,335.34
--	--	--	--	------------	-----------	------------	------------

26	D - 1455	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1455		83,824.66	0.00	
----	----------	--	------	--	-----------	------	--

04	D - 59	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE RIESGO DE TRABAJO PO	59		0.00	647,600.00	
----	--------	--	----	--	------	------------	--

SUBCUENTA 092H00125 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

				4,848.00	10,462.00	10,462.00	4,848.00
--	--	--	--	----------	-----------	-----------	----------

26	D - 1449	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1449		10,462.00	0.00	
----	----------	--	------	--	-----------	------	--

04	D - 58	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE RIESGO DE TRABAJO PO	58		0.00	10,462.00	
----	--------	--	----	--	------	-----------	--

SUBCUENTA 092H00125 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

				643,842.00	36,464.15	0.00	607,377.85
--	--	--	--	------------	-----------	------	------------

26	D - 1454	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1454		36,464.15	0.00	
----	----------	--	------	--	-----------	------	--

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR JUBILACION						
--	--	--	--	--	--	--

				7,417,264.00	0.00	1,307,520.00	8,724,784.00
--	--	--	--	--------------	------	--------------	--------------

31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	1,307,520.00	
----	----------	----------------------------------	------	--	------	--------------	--



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,745.00	0.00	1,205.20	9,950.20
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	1,205.20	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,515,239.00	288,373.18	0.00	13,226,865.82
26	D - 1456	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1456		146,564.32	0.00	
26	D - 1457	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1457		42,804.99	0.00	
26	D - 1458	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1458		99,003.87	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				254,385.00	250,673.20	106,114.64	109,826.44
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	106,114.64	
09	D - 744	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	744		250,673.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,701.00	19,689.84	0.00	11.16
31	D - 2291	TRASFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		19,689.84	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,000.00	59,618.20	0.00	3,381.80
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		59,618.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	59,618.20	59,618.20
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	59,618.20	

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,203,490.10	78,456.24	0.00	2,125,033.86
26	D - 1465	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1465		75,472.42	0.00	
26	D - 1466	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1466		2,983.82	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,575.00	0.00	950.00	74,525.00
26	D - 1459	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1459		0.00	195.50	
26	D - 1460	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1460		0.00	754.50	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				141,774.00	6,584.80	0.00	135,189.20
26	D - 1463	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1463		6,584.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				289,242.62	25,638.10	147,498.98	411,103.50
26	D - 1461	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1461		0.00	577.00	
26	D - 1462	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1462		0.00	5,291.80	
26	D - 1463	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1463		0.00	6,584.80	
26	D - 1464	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1464		0.00	59,572.96	
26	D - 1465	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1465		0.00	75,472.42	
13	D - 690	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	690		3,375.00	0.00	
13	D - 691	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	691		22,263.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,475.00	0.00	6,375.00	25,850.00
26	D - 1466	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1466		0.00	2,983.82	
28	D - 2020	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2020		0.00	16.18	
13	D - 690	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	690		0.00	3,375.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				405,315.90	0.00	64,930.70	470,246.60
28	D - 2018	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2018		0.00	42,667.60	
13	D - 691	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	691		0.00	22,263.10	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				257,392.00	0.00	1,839.80	259,231.80
28	D - 2017	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2017		0.00	1,839.80	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				190,965.00	0.00	1,369.50	192,334.50
28	D - 2016	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2016		0.00	1,369.50	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,924.00	0.00	202.40	17,126.40
28	D - 2015	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2015		0.00	202.40	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,143.00	1,331.50	0.00	22,811.50
26	D - 1460	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1460		754.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26 D - 1461 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR 1461 577.00 0.00

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,327.00	0.00	232.70	32,559.70
28	D - 2014	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2014		0.00	232.70	

SUBCUENTA 092H00125 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,598.00	5,291.80	0.00	16,306.20
26	D - 1462	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1462		5,291.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,199.00	195.50	0.00	7,003.50
26	D - 1459	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1459		195.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				173,516.00	0.00	12,788.40	186,304.40
28	D - 2013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2013		0.00	12,788.40	

SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,085.00	59,572.96	0.00	73,512.04
26	D - 1464	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1464		59,572.96	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				481,291.06	0.00	123,761.70	605,052.76
28	D - 2036	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2036		0.00	62,684.20	
13	D - 676	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	676		0.00	61,077.50	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75.00	0.00	150.00	225.00
28	D - 2035	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2035		0.00	75.00	
13	D - 677	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	677		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,270.00	5,922.36	18,746.56	41,094.20
28	D - 2034	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2034		0.00	18,746.56	
13	D - 677	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	677		75.00	0.00	
13	D - 678	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	678		2,250.00	0.00	
13	D - 683	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	683		781.76	0.00	
13	D - 684	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	684		1,019.20	0.00	
13	D - 685	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	685		737.80	0.00	
13	D - 686	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	686		1,058.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,547.34	65,547.34	136,359.70	136,359.70
28	D - 2033	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2033		0.00	136,359.70	
13	D - 676	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	676		61,077.50	0.00	
13	D - 682	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	682		4,469.84	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,750.00	0.00	4,500.00	14,250.00
28	D - 2032	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2032		0.00	2,250.00	
13	D - 678	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	678		0.00	2,250.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,133.50	0.00	40,036.20	115,169.70
28	D - 2031	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2031		0.00	20,357.60	
13	D - 679	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	679		0.00	19,678.60	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,108.50	0.00	16,994.00	74,102.50
28	D - 2029	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2029		0.00	8,565.20	
13	D - 680	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	680		0.00	8,428.80	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,367.70	0.00	12,607.60	54,975.30
28	D - 2028	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2028		0.00	6,354.40	
13	D - 681	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	681		0.00	1,001.60	
13	D - 682	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	682		0.00	4,469.84	
13	D - 683	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	683		0.00	781.76	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,993.70	0.00	2,063.60	7,057.30
28	D - 2026	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2026		0.00	1,044.40	
13	D - 684	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	684		0.00	1,019.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,393.50	0.00	1,487.60	6,881.10
28	D - 2024	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2024		0.00	749.80	
13	D - 685	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	685		0.00	737.80	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,172.70	0.00	2,134.40	9,307.10
28	D - 2023	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2023		0.00	1,075.80	
13	D - 686	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	686		0.00	1,058.60	
SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,109.00	29,109.00	10,846.23	10,846.23
28	D - 2021	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2021		0.00	10,846.23	
13	D - 679	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	679		19,678.60	0.00	
13	D - 680	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	680		8,428.80	0.00	
13	D - 681	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	681		1,001.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,711,708.60	165,100.00	0.00	16,546,608.60
13	D - 687	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	687		165,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				482,875.00	3,075.00	0.00	479,800.00
26	D - 1425	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1425		3,075.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,208,633.40	17,797.00	0.00	3,190,836.40
26	D - 1429	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1429		17,797.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,072.00	1,305.20	0.00	4,766.80
26	D - 1424	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1424		1,305.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				851,210.00	0.00	35,858.20	887,068.20
26	D - 1424	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1424		0.00	1,305.20	
26	D - 1425	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1425		0.00	3,075.00	
26	D - 1429	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1429		0.00	17,797.00	
26	D - 1431	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1431		0.00	13,681.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				152,332.00	23,957.10	0.00	128,374.90
26	D - 1431	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1431		13,681.00	0.00	
26	D - 1432	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1432		10,276.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				206,521.00	31,666.60	0.00	174,854.40
26	D - 1439	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1439		31,666.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				276,417.00	26,441.80	0.00	249,975.20
26	D - 1434	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1434		26,441.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				156,814.00	82,654.40	0.00	74,159.60
26	D - 1440	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1440		82,654.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,719,362.60	0.00	316,138.90	2,035,501.50
26	D - 1432	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1432		0.00	10,276.10	
26	D - 1434	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1434		0.00	26,441.80	
26	D - 1439	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1439		0.00	31,666.60	
26	D - 1440	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1440		0.00	82,654.40	
13	D - 687	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	687		0.00	165,100.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,523,925.00	0.00	24,900.00	1,548,825.00
26	D - 1467	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1467		0.00	4,893.50	
26	D - 1468	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1468		0.00	20,006.50	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,429,054.00	75,473.40	0.00	2,353,580.60
26	D - 1475	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1475		75,473.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,469,295.00	58,008.80	0.00	7,411,286.20
26	D - 1474	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1474		58,008.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,840.00	0.00	3,427.50	19,267.50
26	D - 1469	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1469		0.00	1,702.40	
13	D - 695	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	695		0.00	1,725.10	
SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				703,825.00	0.00	69,768.10	773,593.10
26	D - 1470	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1470		0.00	2,226.80	
26	D - 1471	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1471		0.00	27,841.90	
26	D - 1472	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1472		0.00	39,699.40	
SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,686,381.70	1,501,140.10	0.00	7,185,241.60
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		1,135,915.00	0.00	
13	D - 695	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	695		1,725.10	0.00	
13	D - 696	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	696		363,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,533,362.00	150,503.00	0.00	4,382,859.00
26	D - 1477	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1477		150,503.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,363,167.00	141,563.80	0.00	3,221,603.20
26	D - 1476	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1476		141,563.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,619.00	4,893.50	0.00	93,725.50
26	D - 1467	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1467		4,893.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				425,057.00	43,092.70	0.00	381,964.30
26	D - 1472	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1472		39,699.40	0.00	
26	D - 1473	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1473		3,393.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				569,075.00	23,935.70	0.00	545,139.30
26	D - 1468	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1468		20,006.50	0.00	
26	D - 1469	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1469		1,702.40	0.00	
26	D - 1470	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1470		2,226.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				453,166.00	27,841.90	0.00	425,324.10
26	D - 1471	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1471		27,841.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,926,964.20	0.00	792,442.30	5,719,406.50
26	D - 1473	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1473		0.00	3,393.30	
26	D - 1474	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1474		0.00	58,008.80	
26	D - 1475	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1475		0.00	75,473.40	
26	D - 1476	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1476		0.00	141,563.80	
26	D - 1477	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1477		0.00	150,503.00	
13	D - 696	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	696		0.00	363,500.00	
SUBCUENTA 092H00126 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,309,843.00	171,605.00	0.00	2,138,238.00
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		171,605.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,833,337.00	0.00	6,119,721.05	40,953,058.05
26	D - 1176	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE RELLENO SANITAR	1176		0.00	6,119,721.05	
SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,600,147.00	479,708.98	0.00	7,120,438.02
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		402,708.98	0.00	
09	D - 699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	699		26,400.00	0.00	
09	D - 700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	700		50,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				191,125.00	0.00	4,925.00	196,050.00
26	D - 1478	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1478		0.00	1,486.20	
26	D - 1479	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1479		0.00	3,438.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				505,882.00	53,200.40	0.00	452,681.60
26	D - 1485	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1485		53,200.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,586,085.00	123,823.00	0.00	1,462,262.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		123,823.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,732.00	1,486.20	0.00	8,245.80
26	D - 1478	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1478		1,486.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				136,278.40	0.00	53,550.00	189,828.40
26	D - 1480	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1480		0.00	7,066.50	
26	D - 1481	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1481		0.00	12,201.70	
26	D - 1482	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1482		0.00	7,881.80	
09	D - 699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	699		0.00	26,400.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,771,325.80	370,464.00	0.00	1,400,861.80
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		370,464.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				951,294.00	83,899.00	0.00	867,395.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		83,899.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				705,700.00	60,903.90	0.00	644,796.10
26	D - 1486	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1486		18,533.80	0.00	
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		42,370.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,025.00	12,201.70	0.00	43,823.30
26	D - 1481	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1481		12,201.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,338.00	12,992.00	0.00	76,346.00
26	D - 1484	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1484		12,992.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				119,412.00	10,505.30	0.00	108,906.70
26	D - 1479	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1479		3,438.80	0.00	
26	D - 1480	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1480		7,066.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,043.00	12,352.30	0.00	65,690.70
26	D - 1482	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1482		7,881.80	0.00	
26	D - 1483	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1483		4,470.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				726,434.80	0.00	139,796.70	866,231.50
26	D - 1483	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1483		0.00	4,470.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	D - 1484	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1484	0.00	12,992.00
26	D - 1485	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1485	0.00	53,200.40
26	D - 1486	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1486	0.00	18,533.80
09	D - 700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	700	0.00	50,600.00

SUBCUENTA 092H00127 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				451,130.00	165,821.31	0.00	285,308.69
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		165,821.31	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,420,369.40	90,000.00	0.00	10,330,369.40
09	D - 701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	701		90,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				246,100.00	0.00	2,625.00	248,725.00
26	D - 1487	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1487		0.00	98.40	
26	D - 1488	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1488		0.00	2,427.60	
28	D - 2041	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2041		0.00	99.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				697,620.00	59,390.10	0.00	638,229.90
26	D - 1494	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1494		59,390.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,436.00	98.40	0.00	2,337.60
26	D - 1487	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1487		98.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				375,745.00	0.00	47,138.50	422,883.50
26	D - 1489	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1489		0.00	8,682.00	
26	D - 1490	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1490		0.00	15,137.70	
26	D - 1491	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1491		0.00	18,666.80	
26	D - 1492	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1492		0.00	4,652.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,025,712.00	880.10	0.00	1,024,831.90
26	D - 1495	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1495		781.10	0.00	
28	D - 2041	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2041		99.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,553.00	11,109.60	0.00	66,443.40
26	D - 1488	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1488		2,427.60	0.00	
26	D - 1489	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1489		8,682.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,747.00	18,666.80	0.00	111,080.20
26	D - 1491	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1491		18,666.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				173,622.00	15,137.70	0.00	158,484.30
26	D - 1490	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1490		15,137.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109,121.00	31,865.90	0.00	77,255.10
26	D - 1492	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1492		4,652.00	0.00	
26	D - 1493	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1493		27,213.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				978,424.70	0.00	177,385.10	1,155,809.80
26	D - 1493	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1493		0.00	27,213.90	
26	D - 1494	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1494		0.00	59,390.10	
26	D - 1495	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1495		0.00	781.10	
09	D - 701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	701		0.00	90,000.00	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,408,984.73	159,273.89	11,218,167.79	14,467,878.63
02	D - 10	NECESARIO PARA EL PAGO ADQUISICION DE VOLANTES INF	10		50,000.00	0.00	
04	D - 75	NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS SOLICITAD	75		96,834.48	0.00	
02	D - 9	NECESARIO PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTA COMO PINZA	9		12,439.41	0.00	
20	D - 952	TRASPASO NECESARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRA	952		0.00	11,218,167.79	
SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	109,273.89	109,273.89
04	D - 75	NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS SOLICITAD	75		0.00	96,834.48	
02	D - 9	NECESARIO PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTA COMO PINZA	9		0.00	12,439.41	
SUBCUENTA 092H00127 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,205.40	0.00	50,000.00	55,205.40
02	D - 10	NECESARIO PARA EL PAGO ADQUISICION DE VOLANTES INF	10		0.00	50,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				591,470.60	54,018.40	0.00	537,452.20
26	D - 1510	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1510		34,459.75	0.00	
26	D - 1511	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1511		7,599.80	0.00	
26	D - 1512	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1512		630.00	0.00	
26	D - 1570	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1570		3,729.05	0.00	
09	D - 702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	702		7,599.80	0.00	
SUBCUENTA 092101139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,300.00	4,400.00	0.00	4,900.00
26	D - 1502	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1502		4,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,570.00	7,325.10	0.00	36,244.90
26	D - 1503	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1503		7,325.10	0.00	
SUBCUENTA 092101139 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,309.00	0.00	118,545.80	154,854.80
26	D - 1496	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1496		0.00	1.30	
26	D - 1497	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1497		0.00	5.00	
26	D - 1498	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1498		0.00	745.40	
26	D - 1499	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1499		0.00	1,605.30	
26	D - 1500	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1500		0.00	1,609.70	
26	D - 1501	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1501		0.00	4,083.30	
26	D - 1502	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1502		0.00	4,400.00	
26	D - 1503	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1503		0.00	7,325.10	
26	D - 1504	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1504		0.00	9,482.20	
26	D - 1505	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1505		0.00	12,777.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	D - 1508	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1508	0.00	15,518.00
26	D - 1509	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1509	0.00	26,533.25
26	D - 1510	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1510	0.00	34,459.75

SUBCUENTA 092I01139 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,518.00	15,518.00	0.00	0.00
26	D - 1508	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1508		15,518.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,860.00	4,083.30	0.00	14,776.70
26	D - 1501	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1501		4,083.30	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				337,564.40	0.00	15,199.60	352,764.00
26	D - 1511	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1511		0.00	7,599.80	
09	D - 702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	702		0.00	7,599.80	

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,734.00	12,777.50	0.00	72,956.50
26	D - 1505	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1505		12,777.50	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,615.00	9,482.20	0.00	54,132.80
26	D - 1504	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1504		9,482.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,821.00	745.40	0.00	10,075.60
26	D - 1498	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1498		745.40	0.00	
				SUBCUENTA 092I01139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,035.00	1,609.70	0.00	6,425.30
26	D - 1500	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1500		1,609.70	0.00	
				SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,770.00	1,605.30	0.00	9,164.70
26	D - 1499	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1499		1,605.30	0.00	
				SUBCUENTA 092I01139 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,496.00	5.00	0.00	3,491.00
26	D - 1497	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1497		5.00	0.00	
				SUBCUENTA 092I01139 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,165.00	1.30	0.00	1,163.70
26	D - 1496	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1496		1.30	0.00	
				SUBCUENTA 092I01139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,847.00	0.00	630.00	3,477.00
26	D - 1512	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1512		0.00	630.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,979.00	26,533.25	0.00	24,445.75
26	D - 1509	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1509		26,533.25	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,576,675.57	0.00	260,025.13	4,836,700.70
26	D - 1513	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1513		0.00	223.60	
26	D - 1514	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1514		0.00	1,074.80	
26	D - 1515	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1515		0.00	18,157.29	
26	D - 1516	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1516		0.00	24,731.10	
26	D - 1517	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1517		0.00	30,787.40	
26	D - 1518	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1518		0.00	62,009.97	
26	D - 1519	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1519		0.00	123,040.97	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,200.00	0.00	1,225.00	17,425.00
26	D - 1520	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1520		0.00	1,225.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
26	D - 1517	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1517		30,787.40	0.00	
09	D - 704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	704		9,212.60	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				369,780.00	151,169.40	116,348.54	334,959.14
26	D - 1521	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1521		0.00	116,348.54	
09	D - 703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	703		151,169.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				146,866.97	0.00	967,002.30	1,113,869.27
26	D - 1522	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1522		0.00	19,158.27	
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	947,844.03	
SUBCUENTA 092I01139 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,359.00	62,009.97	0.00	4,349.03
26	D - 1518	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1518		62,009.97	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,157.29	18,157.29	0.00	0.00
26	D - 1515	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1515		18,157.29	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				192,775.00	0.00	6,573.80	199,348.80
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	6,573.80	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,331,851.70	0.00	302,338.80	1,634,190.50
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	151,169.40	
09	D - 703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	703		0.00	151,169.40	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				557,441.00	0.00	41,834.90	599,275.90
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	41,834.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				413,599.00	0.00	31,047.40	444,646.40
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	31,047.40	
SUBCUENTA 092101139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,552.00	0.00	309.70	75,861.70
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	309.70	
SUBCUENTA 092101139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,520.00	0.00	191.10	52,711.10
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	191.10	
SUBCUENTA 092101139 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,008.00	24,731.10	0.00	75,276.90
26	D - 1516	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1516		24,731.10	0.00	
SUBCUENTA 092101139 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,535.00	1,074.80	0.00	6,460.20
26	D - 1514	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1514		1,074.80	0.00	
SUBCUENTA 092101139 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,511.00	223.60	0.00	2,287.40
26	D - 1513	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1513		223.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				213,870.46	0.00	14,095.20	227,965.66
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	4,882.60	
09	D - 704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	704		0.00	9,212.60	
SUBCUENTA 092101139 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				408,193.00	259,772.78	0.00	148,420.22
26	D - 1519	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1519		123,040.97	0.00	
26	D - 1520	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1520		1,225.00	0.00	
26	D - 1521	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1521		116,348.54	0.00	
26	D - 1522	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1522		19,158.27	0.00	
SUBCUENTA 092101139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,922,196.21	1,742,741.00	0.00	4,179,455.21
27	D - 1681	SE SOLICITA DE DICHO TRASPASO PARA PODER LLEVAR A	1681		700,000.00	0.00	
31	D - 2353	traspaso necesario para terminar de pagar los bi	2353		46,741.00	0.00	
31	D - 2402	RECURSO NECESARIO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA	189		111,000.00	0.00	
31	D - 2405	recurso necesario para el pago de programa .	192		35,000.00	0.00	
09	D - 269	traspaso necesario para el pago de los servicios g	269		500,000.00	0.00	
09	D - 270	RECURSO NECESARIO PARA EL PROGRAMA FEDERAL HABITAT	270		350,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				861.00	0.00	861.00	1,722.00
31	D - 2335	TRASFERENCIA NECESARIA PARA PAGO DE SERVICIOS	198		0.00	861.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				567,000.88	0.00	333,500.00	900,500.88
06	D - 232	NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DEL PROGRAMA	232		0.00	191,000.00	
31	D - 2351	se solicita el traspaso del recurso para realizar	2351		0.00	75,000.00	
31	D - 2401	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE LA REQUISICION	188		0.00	30,000.00	
31	D - 2403	necesarios para cubrir el recurso necesario para e	190		0.00	37,500.00	
SUBCUENTA 092101139 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,325.42	89,325.42	0.00	0.00
31	D - 2364	SE REQUIERE DE DICHO TRASPASO PARA EFECTUAR EL PAG	2364		89,325.42	0.00	
SUBCUENTA 092101139 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,038.00	0.00	89,325.42	92,363.42
31	D - 2364	SE REQUIERE DE DICHO TRASPASO PARA EFECTUAR EL PAG	2364		0.00	89,325.42	
SUBCUENTA 092101143 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,898,240.00	0.00	79,588.24	1,977,828.24
26	D - 1523	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1523		0.00	11.00	
26	D - 1524	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1524		0.00	2,252.20	
26	D - 1525	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1525		0.00	4,125.00	
26	D - 1526	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1526		0.00	6,220.00	
26	D - 1527	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1527		0.00	11,128.90	
26	D - 1528	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1528		0.00	12,229.70	
26	D - 1529	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1529		0.00	13,841.00	
26	D - 1530	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1530		0.00	29,780.44	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11.00	11.00	0.00	0.00
26	D - 1523	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1523		11.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,732.00	6,220.00	0.00	119,512.00
26	D - 1526	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1526		6,220.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				334,711.80	0.00	173,396.50	508,108.30
26	D - 1531	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1531		0.00	57,023.53	
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	116,372.97	

SUBCUENTA 092I01143 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
26	D - 1524	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1524		2,252.20	0.00	
09	D - 707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	707		3,158.60	0.00	
09	D - 708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	708		2,589.20	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,128.90	11,128.90	0.00	0.00
26	D - 1527	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1527		11,128.90	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,325.00	4,125.00	0.00	26,200.00
26	D - 1525	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1525		4,125.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,999.60	0.00	483,382.40	527,382.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	483,382.40	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				187,552.80	0.00	41,515.20	229,068.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	20,757.60	
09	D - 705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	705		0.00	20,757.60	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				139,158.80	0.00	30,802.80	169,961.60
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	15,401.40	
09	D - 706	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	706		0.00	15,401.40	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,927.50	0.00	6,317.20	35,244.70
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	3,158.60	
09	D - 707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	707		0.00	3,158.60	
SUBCUENTA 092I01143 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,724.00	0.00	4,405.60	20,129.60
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	1,816.40	
09	D - 708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	708		0.00	2,589.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,007.00	12,229.70	0.00	28,777.30
26	D - 1528	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1528		12,229.70	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
26	D - 1529	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1529		13,841.00	0.00	
09	D - 705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	705		20,757.60	0.00	
09	D - 706	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	706		15,401.40	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,795.60	1,795.60
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	1,795.60	
SUBCUENTA 092I01143 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,792.10	0.00	494.50	3,286.60
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	494.50	
SUBCUENTA 092I01143 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				147,106.00	86,803.97	0.00	60,302.03
26	D - 1530	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1530		29,780.44	0.00	
26	D - 1531	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1531		57,023.53	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092101143 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,992.00	12,992.00
31	D - 2406	SE SOLICITA TRANSFERENCIA PARA LA ENTREGA DE 70 CR	193		0.00	12,992.00	
SUBCUENTA 092101143 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				750,861.00	656,992.00	0.00	93,869.00
06	D - 214	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO	214		84,000.00	0.00	
31	D - 2406	SE SOLICITA TRANSFERENCIA PARA LA ENTREGA DE 70 CR	193		12,992.00	0.00	
04	D - 82	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA EL OTORGAMIENTO	82		560,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,840,173.00	0.00	84,000.00	1,924,173.00
06	D - 214	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO	214		0.00	84,000.00	
SUBCUENTA 092101152 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,705.00	3,710.48	0.00	2,994.52
31	D - 2334	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE EQUIPO DE COMPU	197		3,710.48	0.00	
SUBCUENTA 092101152 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				788,760.00	50,000.00	0.00	738,760.00
19	D - 2003	SE SOLICITA DE ESTE TRASPASO INTERNO PARA DAR CONT	2003		50,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
19	D - 2003	SE SOLICITA DE ESTE TRASPASO INTERNO PARA DAR CONT	2003		0.00	50,000.00	

SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,373,945.00	0.00	258,546.80	2,632,491.80
26	D - 1532	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1532		0.00	481.98	
26	D - 1533	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1533		0.00	1,649.20	
26	D - 1534	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1534		0.00	2,289.20	
26	D - 1535	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1535		0.00	2,518.93	
26	D - 1536	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1536		0.00	3,981.34	
26	D - 1537	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1537		0.00	10,165.10	
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	237,461.05	

SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,425.00	0.00	1,675.00	15,100.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	1,000.00	
09	D - 709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	709		0.00	675.00	

SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,649.20	1,649.20	0.00	0.00
26	D - 1533	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1533		1,649.20	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				157,480.00	0.00	27,146.92	184,626.92
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	27,146.92	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,374.83	2,273.20	579,760.33	649,861.96
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	579,760.33	
09	D - 715	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	715		2,273.20	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,239.27	1,156.98	0.00	7,082.29
26	D - 1532	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1532		481.98	0.00	
09	D - 709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	709		675.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,842.73	13,842.73	0.00	0.00
26	D - 1535	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1535		2,518.93	0.00	
09	D - 710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	710		7,876.90	0.00	
09	D - 714	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	714		3,446.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,076.70	0.00	18,380.70	72,457.40
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	10,503.80	
09	D - 710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	710		0.00	7,876.90	
SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				569,461.60	0.00	88,537.00	657,998.60
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	44,181.00	
09	D - 711	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	711		0.00	44,356.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092101152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				262,946.60	0.00	54,170.30	317,116.90
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	27,419.00	
09	D - 712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	712		0.00	26,751.30	
SUBCUENTA 092101152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				195,099.40	0.00	40,192.60	235,292.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	20,344.00	
09	D - 713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	713		0.00	19,848.60	
SUBCUENTA 092101152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,253.60	0.00	7,017.30	38,270.90
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	3,570.40	
09	D - 714	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	714		0.00	3,446.90	
SUBCUENTA 092101152 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,480.00	0.00	5,407.20	27,887.20
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	3,134.00	
09	D - 715	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	715		0.00	2,273.20	
SUBCUENTA 092101152 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,003.00	10,165.10	0.00	39,837.90
26	D - 1537	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1537		10,165.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,215.00	2,289.20	0.00	2,925.80
26	D - 1534	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1534		2,289.20	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,217.96	0.00	3,073.30	104,291.26
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	2,073.30	
09	D - 716	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	716		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092I01152 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				184,664.00	95,937.24	0.00	88,726.76
26	D - 1536	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1536		3,981.34	0.00	
09	D - 711	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	711		44,356.00	0.00	
09	D - 712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	712		26,751.30	0.00	
09	D - 713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	713		19,848.60	0.00	
09	D - 716	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	716		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,705.00	6,688.56	0.00	16.44
31	D - 2291	TRASFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		6,688.56	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	208,641.00	208,641.00
20	D - 1793	SE SOLICITA ESTE TRASPASO EXTERNO PARA DAR CONTINU	1793		0.00	95,000.00	
20	D - 1796	SE SOLICITA ESTE TRASPASO EXTERNO PARA DAR CONTINU	1796		0.00	100,000.00	
31	D - 2516	TRASPASO AJUSTE VARIOS DOCUMENTOS	2516		0.00	13,641.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,565,789.65	0.00	183,163.40	8,748,953.05
26	D - 1538	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1538		0.00	238.20	
26	D - 1539	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1539		0.00	375.00	
26	D - 1540	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1540		0.00	1,137.70	
26	D - 1541	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1541		0.00	5,003.40	
26	D - 1542	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1542		0.00	8,593.70	
26	D - 1543	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1543		0.00	15,176.85	
26	D - 1544	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1544		0.00	23,700.00	
26	D - 1545	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1545		0.00	30,067.36	
26	D - 1546	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1546		0.00	31,926.90	
26	D - 1547	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1547		0.00	33,995.50	
26	D - 1548	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1548		0.00	31,860.77	
26	D - 1576	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1576		0.00	1,088.02	
SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,475.00	375.00	0.00	32,100.00
26	D - 1539	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1539		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,967.36	31,967.36	0.00	0.00
26	D - 1545	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1545		30,067.36	0.00	
09	D - 718	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	718		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				591,923.48	68,759.24	0.00	523,164.24
26	D - 1550	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1550		68,759.24	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,467,885.34	0.00	711,568.98	2,179,454.32
26	D - 1549	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1549		0.00	20,880.83	
26	D - 1550	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1550		0.00	68,759.24	
26	D - 1551	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1551		0.00	84,145.32	
26	D - 1552	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1552		0.00	398,106.53	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	69,838.53	
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	69,838.53	
SUBCUENTA 092K00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,931.66	15,176.85	0.00	24,754.81
26	D - 1543	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1543		15,176.85	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,661.70	125,661.70	0.00	0.00
26	D - 1576	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1576		1,088.02	0.00	
09	D - 717	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	717		124,573.68	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				211,970.00	52,741.60	0.00	159,228.40
26	D - 1548	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1548		31,860.77	0.00	
26	D - 1549	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1549		20,880.83	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,209,721.15	0.00	524,088.88	2,733,810.03
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	199,757.60	
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	199,757.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

09 D - 717 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR 717 0.00 124,573.68

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				996,654.00	31,926.90	0.00	964,727.10
26	D - 1546	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1546		31,926.90	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				739,494.00	23,700.00	0.00	715,794.00
26	D - 1544	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1544		23,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				130,630.00	1,137.70	0.00	129,492.30
26	D - 1540	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1540		1,137.70	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,455.00	8,593.70	0.00	84,861.30
26	D - 1542	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1542		8,593.70	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155,180.00	33,995.50	0.00	121,184.50
26	D - 1547	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1547		33,995.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,145.32	84,145.32	0.00	0.00
26	D - 1551	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1551		84,145.32	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,520.00	5,003.40	0.00	6,516.60
26	D - 1541	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1541		5,003.40	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,839.00	238.20	0.00	3,600.80
26	D - 1538	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1538		238.20	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				163,765.16	0.00	8,297.40	172,062.56
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	3,198.70	
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	3,198.70	
09	D - 718	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	718		0.00	1,900.00	
SUBCUENTA 092K00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				651,106.00	398,106.53	0.00	252,999.47
26	D - 1552	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1552		398,106.53	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				220,000.00	0.00	1,200.00	221,200.00
11	D - 368	RECURSO DESTINADO A CUBRIR EL PAGO DE ENSERES DE O	368		0.00	1,200.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 MATERIAL DE INFORMACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,000.00	1,200.00	0.00	3,800.00
11	D - 368	RECURSO DESTINADO A CUBRIR EL PAGO DE ENSERES DE O	368		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,654.00	27,276.24	0.00	2,377.76
31	D - 2291	TRASFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		27,276.24	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00
04	D - 70	RECURSO DESTINAO PARA CUBRIR EL PAGO DE CASETAS PA	70		5,000.00	0.00	
04	D - 79	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FONDO	79		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00
04	D - 70	RECURSO DESTINAO PARA CUBRIR EL PAGO DE CASETAS PA	70		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,357.42	0.00	10,000.00	46,357.42
04	D - 79	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FONDO	79		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,019,007.18	105,502.94	1,994,510.00	13,908,014.24
26	D - 1553	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1553		0.00	21,252.60	
26	D - 1554	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1554		0.00	22,247.50	
26	D - 1555	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1555		0.00	39,636.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	D - 1556	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1556	0.00	46,424.70
26	D - 1557	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1557	0.00	47,547.10
26	D - 1558	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1558	0.00	95,115.07
26	D - 1559	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1559	0.00	131,528.10
26	D - 1560	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1560	0.00	218,129.40
26	D - 1561	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1561	0.00	315,189.97
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064	0.00	133,943.62
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652	105,502.94	0.00
09	D - 719	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	719	0.00	923,495.24

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				380,894.10	62,319.10	0.00	318,575.00
26	D - 1557	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1557		47,547.10	0.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		10,300.00	0.00	
09	D - 721	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	721		4,472.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				817,492.00	20,510.90	155,743.60	952,724.70
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	155,743.60	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		20,510.90	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,542,679.00	1,859,275.14	1,815,540.74	2,498,944.60
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	1,796,167.77	
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	19,372.97	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		63,110.40	0.00	
09	D - 719	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	719		923,495.24	0.00	
09	D - 723	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	723		653,175.98	0.00	
09	D - 726	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	726		219,493.52	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				152,014.60	152,014.60	0.00	0.00
26	D - 1555	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1555		39,636.70	0.00	
09	D - 720	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	720		55,782.90	0.00	
09	D - 722	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	722		56,595.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				706,902.80	35,845.00	108,507.90	779,565.70
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	52,725.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		35,845.00	0.00	
09	D - 720	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	720		0.00	55,782.90	
SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,743,218.94	95,115.07	1,036,391.79	9,684,495.66
26	D - 1558	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1558		95,115.07	0.00	
31	D - 2290	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA	186		0.00	369,825.45	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	334,652.34	
11	D - 340	TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE	340		0.00	331,914.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,896,449.00	267,809.20	0.00	1,628,639.80
26	D - 1560	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1560		218,129.40	0.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		49,679.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,407,127.00	168,389.50	0.00	1,238,737.50
26	D - 1559	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1559		131,528.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 D - 2652 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013 2652 36,861.40 0.00

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,643.60	0.00	8,835.40	60,479.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	4,363.40	
09	D - 721	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	721		0.00	4,472.00	

SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				174,934.00	21,252.60	0.00	153,681.40
26	D - 1553	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1553		21,252.60	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				238,174.00	28,487.70	0.00	209,686.30
26	D - 1554	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1554		22,247.50	0.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		6,240.20	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				141,783.00	46,424.70	0.00	95,358.30
26	D - 1556	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1556		46,424.70	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				597,857.40	0.00	146,588.80	744,446.20
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	89,993.80	
09	D - 722	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	722		0.00	56,595.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				936,675.00	321,791.67	0.00	614,883.33
26	D - 1561	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1561		315,189.97	0.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		6,601.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				400,000.00	55,000.00	0.00	345,000.00
20	D - 1329	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER GASTOS RELACIONADO	1329		55,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				263,996.00	0.00	55,000.00	318,996.00
20	D - 1329	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER GASTOS RELACIONADO	1329		0.00	55,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO FINANCIERO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	26,832,427.59	26,832,427.59
31	D - 2619	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO "CRE	2619		0.00	26,832,427.59	
SUBCUENTA 092L00115 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,266,729.48	701,739.45	6,238,236.86	6,803,226.89
03	D - 21	TRASPASO PARA SUBTESORERIA DE INGRESOS	21		0.00	6,238,236.86	
31	D - 2290	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA	186		369,825.45	0.00	
11	D - 340	TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE	340		331,914.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,625,047.98	0.00	1,304,514.26	3,929,562.24
26	D - 1562	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1562		0.00	7,409.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064	0.00	643,928.58
09	D - 723	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	723	0.00	653,175.98

SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,750.00	0.00	10,150.00	28,900.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	5,125.00	
09	D - 724	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	724		0.00	5,025.00	

SUBCUENTA 092L00116 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,667.10	27,900.60	232,240.70	242,007.20
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	232,240.70	
09	D - 724	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	724		5,025.00	0.00	
09	D - 729	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	729		8,732.00	0.00	
09	D - 730	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	730		4,020.80	0.00	
09	D - 731	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	731		10,122.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,229.74	34,975.00	1,370,121.56	1,380,376.30
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	1,370,121.56	
09	D - 725	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	725		34,975.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,409.70	7,409.70	0.00	0.00
26	D - 1562	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1562		7,409.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,550.00	0.00	68,825.00	106,375.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	33,850.00	
09	D - 725	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	725		0.00	34,975.00	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				513,644.28	0.00	429,954.94	943,599.22
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	210,461.42	
09	D - 726	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	726		0.00	219,493.52	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				292,770.70	0.00	160,081.20	452,851.90
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	79,478.80	
09	D - 727	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	727		0.00	80,602.40	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				217,224.60	0.00	118,777.30	336,001.90
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	58,971.80	
09	D - 728	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	728		0.00	59,805.50	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,213.20	0.00	17,341.00	49,554.20
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	8,609.00	
09	D - 729	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	729		0.00	8,732.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,705.10	0.00	11,694.40	37,399.50
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	7,673.60	
09	D - 730	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	730		0.00	4,020.80	
SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,766.00	0.00	20,104.40	56,870.40
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	9,981.60	
09	D - 731	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	731		0.00	10,122.80	
SUBCUENTA 092L00116 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,439.00	0.00	15,735.30	31,174.30
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	15,735.30	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,629.10	0.00	34,524.30	80,153.40
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	21,024.30	
09	D - 732	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	732		0.00	13,500.00	
SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				187,189.00	153,907.90	242,266.71	275,547.81
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	242,266.71	
09	D - 727	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	727		80,602.40	0.00	
09	D - 728	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	728		59,805.50	0.00	
09	D - 732	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	732		13,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,592,380.06	0.00	10,290,143.11	18,882,523.17
30	D - 2043	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA	2043		0.00	10,146,178.21	
13	D - 693	TRASPASO NECESARIO PARA LA PARTIDA 3311 "ASESORIAS	693		0.00	143,964.90	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,429,984.69	345,000.00	0.00	2,084,984.69
03	D - 13	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPON	13		345,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,547,854.46	143,964.90	622,648.94	3,026,538.50
31	D - 2551	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE IVA Y COMISIONES D	2551		0.00	312,963.08	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	309,685.86	
13	D - 693	TRASPASO NECESARIO PARA LA PARTIDA 3311 "ASESORIAS	693		143,964.90	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,530,044.00	309,685.86	0.00	33,220,358.14
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		309,685.86	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				971,860.30	0.00	13,135.50	984,995.80
26	D - 1563	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1563		0.00	100.00	
26	D - 1564	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1564		0.00	300.70	
26	D - 1565	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1565		0.00	2,697.60	
26	D - 1566	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1566		0.00	10,037.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,400.00	100.00	0.00	14,300.00
26	D - 1563	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1563		100.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,318.00	0.00	5,698.60	70,016.60
26	D - 1567	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1567		0.00	241.60	
26	D - 1568	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1568		0.00	5,457.00	

SUBCUENTA 092L00117 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				201,798.00	26,652.00	42,781.20	217,927.20
26	D - 1569	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1569		0.00	29,511.05	
26	D - 1570	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1570		0.00	3,729.05	
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	9,541.10	
09	D - 734	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	734		26,652.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,477.20	16,477.20	0.00	0.00
26	D - 1566	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1566		10,037.20	0.00	
26	D - 1567	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1567		241.60	0.00	
09	D - 733	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	733		4,266.70	0.00	
09	D - 735	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	735		1,031.70	0.00	
09	D - 736	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	736		900.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,860.00	0.00	7,316.70	35,176.70
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	3,050.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

09 D - 733 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR 733 0.00 4,266.70

SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				170,722.30	0.00	53,304.00	224,026.30
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	26,652.00	
09	D - 734	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	734		0.00	26,652.00	

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,780.00	0.00	14,245.40	131,025.40
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	14,245.40	

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,655.00	0.00	10,565.90	97,220.90
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	10,565.90	

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,395.00	0.00	1,770.10	10,165.10
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	738.40	
09	D - 735	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	735		0.00	1,031.70	

SUBCUENTA 092L00117 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,954.00	0.00	567.30	11,521.30
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	567.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,667.00	0.00	1,791.20	16,458.20
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	1,791.20	
SUBCUENTA 092L00117 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,385.00	2,697.60	0.00	5,687.40
26	D - 1565	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1565		2,697.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,795.00	300.70	0.00	2,494.30
26	D - 1564	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1564		300.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,174.20	0.00	2,372.80	7,547.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	1,472.80	
09	D - 736	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	736		0.00	900.00	
SUBCUENTA 092L00117 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,607.00	34,968.05	0.00	34,638.95
26	D - 1568	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1568		5,457.00	0.00	
26	D - 1569	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1569		29,511.05	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,500,651.90	0.00	95,783.90	2,596,435.80
26	D - 1571	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1571		0.00	1,150.60	
26	D - 1572	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1572		0.00	2,400.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	D - 1573	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1573	0.00	9,722.00	
26	D - 1574	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1574	0.00	10,019.20	
26	D - 1575	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1575	0.00	54,512.67	
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064	0.00	17,978.63	

SUBCUENTA 092L00118 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,600.00	0.00	2,950.00	78,550.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	2,950.00	

SUBCUENTA 092L00118 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				173,832.00	0.00	5,040.20	178,872.20
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	5,040.20	

SUBCUENTA 092L00118 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				537,179.00	0.00	23,207.60	560,386.60
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	23,207.60	

SUBCUENTA 092L00118 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,719.20	30,719.20	0.00	0.00
26	D - 1574	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1574		10,019.20	0.00	
09	D - 737	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	737		13,800.00	0.00	
09	D - 738	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	738		6,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				131,485.20	0.00	27,600.00	159,085.20
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	13,800.00	
09	D - 737	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	737		0.00	13,800.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				381,198.10	0.00	1,738.80	382,936.90
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	1,738.80	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				301,524.00	0.00	6,957.20	308,481.20
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	6,957.20	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				223,719.00	0.00	5,162.90	228,881.90
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	5,162.90	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,651.00	2,400.80	0.00	250.20
26	D - 1572	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1572		2,400.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,276.00	1,150.60	0.00	27,125.40
26	D - 1571	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1571		1,150.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,874.00	0.00	871.50	38,745.50
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	871.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,053.00	9,722.00	0.00	26,331.00
26	D - 1573	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1573		9,722.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,418.70	0.00	25,891.30	127,310.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	18,991.30	
09	D - 738	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	738		0.00	6,900.00	
SUBCUENTA 092L00118 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				190,497.00	54,512.67	0.00	135,984.33
26	D - 1575	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1575		54,512.67	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,727,578.80	23,486.70	0.00	1,704,092.10
26	D - 1577	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1577		1,225.00	0.00	
26	D - 1578	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1578		2,574.20	0.00	
26	D - 1579	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1579		19,687.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,575.00	0.00	1,225.00	32,800.00
26	D - 1577	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1577		0.00	1,225.00	
SUBCUENTA 092L00119 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,006.00	0.00	2,574.20	122,580.20
26	D - 1578	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1578		0.00	2,574.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				346,189.10	83,977.70	128,219.00	390,430.40
26	D - 1579	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1579		0.00	19,687.50	
26	D - 1580	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1580		0.00	30,745.20	
26	D - 1581	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1581		0.00	64,357.34	
26	D - 1586	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1586		0.00	7,886.20	
26	D - 1587	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1587		0.00	5,542.76	
09	D - 739	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	739		83,977.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,431.00	37,431.00	0.00	0.00
26	D - 1580	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1580		30,745.20	0.00	
09	D - 740	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	740		1,685.80	0.00	
09	D - 741	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	741		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,000.00	0.00	25.00	27,025.00
26	D - 1588	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1588		0.00	25.00	
SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				574,860.00	0.00	158,646.10	733,506.10
26	D - 1589	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1589		0.00	19,600.64	
26	D - 1590	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1590		0.00	27,625.00	
26	D - 1591	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1591		0.00	27,442.76	
09	D - 739	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	739		0.00	83,977.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				235,900.00	0.00	17,998.70	253,898.70
26	D - 1592	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1592		0.00	2,862.98	
26	D - 1593	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1593		0.00	15,135.72	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				175,037.00	0.00	13,350.20	188,387.20
26	D - 1594	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1594		0.00	13,350.20	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,552.00	0.00	3,064.40	15,616.40
26	D - 1618	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1618		0.00	1,378.60	
09	D - 740	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	740		0.00	1,685.80	
SUBCUENTA 092L00119 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,116.00	0.00	216.60	22,332.60
26	D - 1619	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1619		0.00	216.60	
SUBCUENTA 092L00119 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,635.00	0.00	2,257.70	31,892.70
26	D - 1620	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1620		0.00	2,257.70	
SUBCUENTA 092L00119 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,241.00	0.00	1,258.80	14,499.80
26	D - 1621	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1621		0.00	1,258.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,834.90	0.00	13,935.70	72,770.60
26	D - 1622	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1622		0.00	8,935.70	
09	D - 741	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	741		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092L00119 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				144,066.00	64,357.34	0.00	79,708.66
26	D - 1581	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1581		64,357.34	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,280,996.57	1,772,281.75	0.00	6,508,714.82
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		1,772,281.75	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,700.00	27,625.00	0.00	53,075.00
26	D - 1590	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1590		27,625.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,094.80	51,317.68	0.00	777.12
26	D - 1591	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1591		27,442.76	0.00	
26	D - 1592	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1592		2,862.98	0.00	
04	D - 60	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A	60		12,500.00	0.00	
09	D - 743	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	743		8,511.94	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				655,413.15	204,738.71	0.00	450,674.44
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		204,738.71	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,228,446.16	686,485.11	0.00	1,541,961.05
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		686,485.11	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,372.23	5,122.50	0.00	132,249.73
26	D - 1583	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1583		5,122.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				328,470.53	328,470.53	0.00	0.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		328,470.53	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				554,375.00	195,276.30	0.00	359,098.70
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		195,276.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,435,475.83	1,931,422.11	0.00	3,504,053.72
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		1,931,422.11	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,600.00	6,600.00	0.00	6,000.00
26	D - 1584	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1584		6,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,283,823.00	401,832.20	0.00	881,990.80
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		401,832.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				952,547.00	328,449.30	0.00	624,097.70
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		328,449.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155,086.00	25,168.40	0.00	129,917.60
26	D - 1587	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1587		5,542.76	0.00	
26	D - 1588	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1588		25.00	0.00	
26	D - 1589	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1589		19,600.64	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,344.00	46,333.40	0.00	74,010.60
26	D - 1593	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1593		15,135.72	0.00	
26	D - 1594	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1594		13,350.20	0.00	
26	D - 1618	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1618		1,378.60	0.00	
26	D - 1619	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1619		216.60	0.00	
26	D - 1620	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1620		2,257.70	0.00	
26	D - 1621	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1621		1,258.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	D - 1622	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1622	8,935.70	0.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062	3,800.08	0.00

SUBCUENTA 092L00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				201,220.00	95,569.60	0.00	105,650.40
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		95,569.60	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,418,399.40	2,248,617.40	0.00	4,169,782.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		2,248,617.40	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,710.00	12,553.30	0.00	32,156.70
26	D - 1585	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1585		4,667.10	0.00	
26	D - 1586	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1586		7,886.20	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,903.00	2,178.60	0.00	12,724.40
26	D - 1582	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1582		2,178.60	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,078,740.00	0.00	39,580.14	3,118,320.14
26	D - 1582	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1582		0.00	2,178.60	
26	D - 1583	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1583		0.00	5,122.50	
26	D - 1584	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1584		0.00	6,600.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	D - 1585	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1585	0.00	4,667.10
04	D - 60	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A	60	0.00	12,500.00
09	D - 743	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	743	0.00	8,511.94

SUBCUENTA 092L00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				702,801.18	497,135.22	0.00	205,665.96
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		497,135.22	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				175,000.00	39,696.99	0.00	135,303.01
31	D - 2332	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER DIVERSOS GASTOS RE	195		39,696.99	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,657.47	0.00	39,696.99	56,354.46
31	D - 2332	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER DIVERSOS GASTOS RE	195		0.00	39,696.99	

SUBCUENTA 092L00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,000.00	2,419.00	0.00	45,581.00
13	D - 660	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA	660		2,419.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				424,399.00	0.00	2,419.00	426,818.00
13	D - 660	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA	660		0.00	2,419.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,659.78	26,700.00	0.00	29,959.78
31	D - 2375	TRASPASO PARA RETENCIONES DE 1 AL MILLAR DE CONACU	2375		7,700.00	0.00	
31	D - 2377	TRASPASO PARA RETENCIONES DE 1 AL MILLAR DE FOPAED	2377		19,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				307,711.00	186,992.00	0.00	120,719.00
13	D - 1142	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA	1142		12,992.00	0.00	
13	D - 692	TRASPASO NECESARIO PARA LA PARTIDA 3822 "ESPECTACU	692		174,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,667.00	0.00	16,472.00	27,139.00
13	D - 1142	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA	1142		0.00	12,992.00	
31	D - 2343	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	2343		0.00	3,480.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,202.00	0.00	12,000.00	72,202.00
31	D - 2289	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	185		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092L00137 CONGRESOS Y CONVENCIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,830.74	53,304.01	0.00	4,526.73
31	D - 2289	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	185		12,000.00	0.00	
31	D - 2343	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	2343		3,480.00	0.00	
31	D - 2345	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	2345		16,074.01	0.00	
31	D - 2346	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	2346		21,750.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,498.19	0.00	21,750.00	61,248.19
31	D - 2346	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	2346		0.00	21,750.00	
SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				191,974.00	191,974.00	0.00	0.00
31	D - 2345	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	2345		58,544.85	0.00	
10	D - 308	TRASPASO NECESARIO PARA LA PARTIDA 3992 "GASTOS DE	308		63,429.15	0.00	
11	D - 341	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA	341		70,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				226,847.50	0.00	208,048.01	434,895.51
31	D - 2345	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	2345		0.00	74,618.86	
10	D - 308	TRASPASO NECESARIO PARA LA PARTIDA 3992 "GASTOS DE	308		0.00	63,429.15	
11	D - 341	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA	341		0.00	70,000.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,710,717.11	0.00	738,409.00	2,449,126.11
26	D - 1623	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1623		0.00	881.80	
26	D - 1624	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1624		0.00	3,653.81	
26	D - 1625	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1625		0.00	5,108.01	
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		0.00	354,301.58	
09	D - 744	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	744		0.00	250,673.20	
09	D - 745	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	745		0.00	48,554.75	
09	D - 747	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	747		0.00	75,235.85	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,600.00	0.00	6,200.00	14,800.00
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		0.00	3,100.00	
09	D - 748	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	748		0.00	3,100.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,742.00	2,387.73	147,375.97	265,730.24
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		0.00	147,375.97	
09	D - 756	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	756		2,387.73	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				228,004.51	3,100.00	907,576.34	1,132,480.85
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		0.00	907,576.34	
09	D - 748	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	748		3,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,198.59	2,248.07	0.00	79,950.52
26	D - 1623	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1623		881.80	0.00	
09	D - 757	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	757		1,366.27	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,550.00	0.00	17,450.00	33,000.00
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		0.00	9,100.00	
09	D - 749	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	749		0.00	8,350.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				440,122.16	0.00	165,270.80	605,392.96
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		0.00	81,009.40	
09	D - 751	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	751		0.00	84,261.40	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				247,286.70	0.00	72,515.60	319,802.30
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	28,335.93	
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		0.00	8,003.87	
09	D - 752	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	752		0.00	36,175.80	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				183,483.60	0.00	53,805.60	237,289.20
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	26,963.60	
09	D - 753	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	753		0.00	26,637.41	
09	D - 754	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	754		0.00	204.59	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,745.60	0.00	7,508.00	33,253.60
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	3,754.00	
09	D - 756	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	756		0.00	2,387.73	
09	D - 757	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	757		0.00	1,366.27	
SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,739.10	0.00	6,345.40	28,084.50
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	3,179.80	
09	D - 759	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	759		0.00	3,165.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,311.30	16,828.20	0.00	46,483.10
26	D - 1625	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1625		5,108.01	0.00	
09	D - 749	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	749		8,350.00	0.00	
09	D - 754	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	754		204.59	0.00	
09	D - 759	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	759		3,165.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,038,026.53	0.00	587,601.29	10,625,627.82
04	D - 66	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	66		0.00	587,601.29	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,530,419.41	26,637.41	0.00	5,503,782.00
09	D - 753	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	753		26,637.41	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,847.00	0.00	10,260.50	15,107.50
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	10,260.50	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,460,629.24	3,653.81	0.00	1,456,975.43
26	D - 1624	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1624		3,653.81	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,241.83	0.00	120,338.57	147,580.40
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	120,338.57	
SUBCUENTA 092N00131 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
13	D - 662	TRASPASO EXTERNO	662		0.00	16,000.00	
SUBCUENTA 092N00131 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,390.00	2,150.00	0.00	22,240.00
31	D - 2291	TRASFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		2,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
13	D - 697	TRASPASO INTERNO	697		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092N00131 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
13	D - 697	TRASPASO INTERNO	697		0.00	13,000.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,680,785.30	57,753.48	203,411.80	1,826,443.62
26	D - 1639	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1639		0.00	1,471.90	
26	D - 1640	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1640		0.00	1,916.30	
26	D - 1641	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1641		0.00	5,868.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	D - 1642	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1642	0.00	5,748.00	
26	D - 1643	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1643	0.00	9,113.80	
26	D - 1644	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1644	0.00	21,285.00	
26	D - 1645	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1645	0.00	34,421.50	
26	D - 1680	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1680	0.00	1,100.00	
26	D - 1902	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1902	0.00	1,195.60	
28	D - 2067	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2067	54,853.48	0.00	
12	D - 511	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	511	0.00	121,291.00	
12	D - 525	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	525	2,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				17,300.00	0.00	1,000.00
						18,300.00
26	D - 1646	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1646		0.00	500.00
12	D - 512	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	512		0.00	500.00
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				121,568.00	42,024.70	0.00
						79,543.30
26	D - 1645	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1645		34,421.50	0.00
26	D - 1666	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1666		198.00	0.00
28	D - 2067	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2067		7,405.20	0.00
SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				384,769.00	134,415.60	38,302.90
						288,656.30
26	D - 1647	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1647		0.00	38,302.90
26	D - 1661	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1661		2,159.10	0.00
26	D - 1662	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1662		899.50	0.00
12	D - 511	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	511		121,291.00	0.00
12	D - 513	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	513		10,066.00	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,604.70	6,604.70	0.00	0.00
26	D - 1639	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1639		1,471.90	0.00	
26	D - 1663	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1663		1,449.20	0.00	
26	D - 1664	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1664		1,740.10	0.00	
26	D - 1665	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1665		99.70	0.00	
12	D - 512	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	512		500.00	0.00	
12	D - 514	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	514		1,343.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,860.00	21,285.00	0.00	24,575.00
26	D - 1644	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1644		21,285.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				585,272.60	0.00	25,932.00	611,204.60
26	D - 1648	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1648		0.00	1,485.50	
26	D - 1649	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1649		0.00	8,580.50	
26	D - 1659	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1659		0.00	12.90	
26	D - 1660	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1660		0.00	728.00	
26	D - 1661	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1661		0.00	2,159.10	
12	D - 513	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	513		0.00	10,066.00	
12	D - 525	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	525		0.00	2,900.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,100.00	1,100.00	0.00	1,000.00
26	D - 1680	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1680		1,100.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				207,449.00	55,911.50	2,348.70	153,886.20
26	D - 1649	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1649		8,580.50	0.00	
26	D - 1650	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1650		1,343.30	0.00	
26	D - 1651	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1651		1,574.90	0.00	
26	D - 1662	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1662		0.00	899.50	
26	D - 1663	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1663		0.00	1,449.20	
28	D - 2067	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2067		44,412.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				153,924.00	41,484.00	1,740.10	114,180.10
26	D - 1646	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1646		500.00	0.00	
26	D - 1647	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1647		38,302.90	0.00	
26	D - 1648	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1648		1,485.50	0.00	
26	D - 1664	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1664		0.00	1,740.10	
26	D - 1902	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1902		1,195.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,858.00	728.00	2,687.10	25,817.10
26	D - 1650	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1650		0.00	1,343.30	
26	D - 1660	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1660		728.00	0.00	
12	D - 514	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	514		0.00	1,343.80	
SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,447.00	5,881.60	0.00	13,565.40
26	D - 1641	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1641		5,868.70	0.00	
26	D - 1659	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1659		12.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,048.00	9,113.80	297.70	17,231.90
26	D - 1643	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1643		9,113.80	0.00	
26	D - 1665	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1665		0.00	99.70	
26	D - 1666	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1666		0.00	198.00	
SUBCUENTA 092N00131 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,239.00	5,748.00	0.00	3,491.00
26	D - 1642	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1642		5,748.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,080.00	1,916.30	0.00	1,163.70
26	D - 1640	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1640		1,916.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,933.40	0.00	1,574.90	4,508.30
26	D - 1651	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1651		0.00	1,574.90	
SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				146,470.00	96,242.01	0.00	50,227.99
28	D - 2067	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2067		18,356.84	0.00	
28	D - 2067	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2067		77,885.17	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 EXPOSICIONES Y FERIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				305,846.80	153,000.00	0.00	152,846.80
05	D - 190	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	190		153,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,047,705.50	0.00	187,252.00	1,234,957.50
26	D - 1626	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1626		0.00	47.30	
26	D - 1627	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1627		0.00	4,361.70	
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		0.00	89,217.00	
09	D - 760	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	760		0.00	93,626.00	
SUBCUENTA 092N00132 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,925.00	0.00	1,600.00	12,525.00
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		0.00	800.00	
12	D - 486	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	486		0.00	800.00	
SUBCUENTA 092N00132 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,314.80	5,208.20	29,424.00	64,530.60
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		0.00	29,424.00	
12	D - 486	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	486		800.00	0.00	
12	D - 489	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	489		3,050.00	0.00	
12	D - 493	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	493		1,203.20	0.00	
12	D - 495	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	495		155.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,619.90	0.00	244,369.30	245,989.20
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		0.00	244,369.30	
SUBCUENTA 092N00132 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,361.70	4,361.70	0.00	0.00
26	D - 1627	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1627		4,361.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,526.70	0.00	6,100.00	17,626.70
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		0.00	3,050.00	
12	D - 489	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	489		0.00	3,050.00	
SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,285.40	0.00	64,720.40	208,005.80
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		0.00	32,360.20	
12	D - 491	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	491		0.00	32,360.20	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,235.00	0.00	5,373.70	88,608.70
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		0.00	5,373.70	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,761.00	0.00	3,984.00	65,745.00
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		0.00	3,984.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,587.20	0.00	2,055.60	7,642.80
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		0.00	852.40	
12	D - 493	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	493		0.00	1,203.20	
SUBCUENTA 092N00132 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,842.00	47.30	0.00	7,794.70
26	D - 1626	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1626		47.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,449.00	0.00	679.50	11,128.50
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		0.00	679.50	
SUBCUENTA 092N00132 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,346.00	0.00	299.60	5,645.60
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		0.00	299.60	
SUBCUENTA 092N00132 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,251.90	0.00	2,002.60	5,254.50
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		0.00	2,002.60	
SUBCUENTA 092N00132 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,921.10	0.00	42,410.66	46,331.76
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		0.00	42,255.66	
12	D - 495	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	495		0.00	155.00	
SUBCUENTA 092N00132 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,129,913.88	30,000.00	0.00	5,099,913.88
13	D - 662	TRASPASO EXTERNO	662		16,000.00	0.00	
13	D - 697	TRASPASO INTERNO	697		14,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,160,517.50	0.00	396,331.20	2,556,848.70
26	D - 1655	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1655		0.00	151.20	
26	D - 1656	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1656		0.00	194.40	
26	D - 1657	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1657		0.00	4,808.50	
26	D - 1658	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1658		0.00	9,001.50	
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	181,941.20	
12	D - 520	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	520		0.00	124,479.40	
12	D - 521	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	521		0.00	75,755.00	

SUBCUENTA 092N00140 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,900.00	0.00	8,450.00	54,350.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	4,275.00	
12	D - 523	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	523		0.00	4,175.00	

SUBCUENTA 092N00140 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				154,416.00	75,755.00	70,800.70	149,461.70
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	70,800.70	
12	D - 521	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	521		75,755.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,308.21	0.00	454,116.99	515,425.20
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	454,116.99	

SUBCUENTA 092N00140 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,983.50	28,983.50	0.00	0.00
26	D - 1657	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1657		4,808.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	D - 523	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	523	4,175.00	0.00
12	D - 524	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	524	20,000.00	0.00

SUBCUENTA 092N00140 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,810.00	9,001.50	0.00	111,808.50
26	D - 1658	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1658		9,001.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				450,540.00	0.00	72,383.20	522,923.20
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	36,191.60	
12	D - 522	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	522		0.00	36,191.60	

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				270,132.00	0.00	15,736.70	285,868.70
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	15,736.70	

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200,443.00	0.00	11,665.30	212,108.30
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	11,665.30	

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,211.00	0.00	91.50	10,302.50
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	91.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,332.00	194.40	0.00	25,137.60
26	D - 1656	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1656		194.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,935.00	151.20	0.00	33,783.80
26	D - 1655	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1655		151.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,973.00	0.00	3,085.80	29,058.80
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	3,085.80	
SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,336.50	0.00	27,130.00	55,466.50
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	7,130.00	
12	D - 524	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	524		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092N00140 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				183,390.00	160,671.00	109,043.65	131,762.65
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	109,043.65	
12	D - 520	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	520		124,479.40	0.00	
12	D - 522	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	522		36,191.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 EXPOSICIONES Y FERIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				296,200.00	0.00	21,544.75	317,744.75
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	21,544.75	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,000.00	21,544.75	0.00	5,455.25
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		21,544.75	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,510,947.76	0.00	371,890.90	1,882,838.66
26	D - 1630	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1630		0.00	2,281.90	
26	D - 1631	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1631		0.00	4,928.30	
26	D - 1632	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1632		0.00	7,494.90	
26	D - 1633	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1633		0.00	8,255.30	
26	D - 1634	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1634		0.00	8,626.60	
26	D - 1635	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1635		0.00	12,589.40	
26	D - 1636	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1636		0.00	15,200.00	
26	D - 1637	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1637		0.00	50,961.90	
26	D - 1638	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1638		0.00	61,988.57	
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	12,361.63	
12	D - 508	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	508		0.00	187,202.40	
SUBCUENTA 092N00146 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,400.00	15,200.00	0.00	83,200.00
26	D - 1636	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1636		15,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96,152.79	12,800.00	64,970.51	148,323.30
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	64,970.51	
12	D - 510	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	510		12,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,374.00	18,475.60	467,388.20	489,286.60
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	467,388.20	
12	D - 509	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	509		18,475.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				147,825.00	7,494.90	0.00	140,330.10
26	D - 1632	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1632		7,494.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				321,567.11	0.00	36,951.20	358,518.31
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	18,475.60	
12	D - 509	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	509		0.00	18,475.60	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				373,936.17	61,988.57	0.00	311,947.60
26	D - 1638	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1638		61,988.57	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				282,416.00	50,961.90	0.00	231,454.10
26	D - 1637	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1637		50,961.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,874.00	4,928.30	0.00	22,945.70
26	D - 1631	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1631		4,928.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,741.00	8,255.30	0.00	27,485.70
26	D - 1633	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1633		8,255.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,809.00	8,626.60	0.00	39,182.40
26	D - 1634	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1634		8,626.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,111.00	12,589.40	0.00	19,521.60
26	D - 1635	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1635		12,589.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,704.00	2,281.90	0.00	8,422.10
26	D - 1630	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1630		2,281.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				266,161.10	0.00	29,612.80	295,773.90
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	16,812.80	
12	D - 510	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	510		0.00	12,800.00	
SUBCUENTA 092N00146 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,078.00	0.00	45,104.96	88,182.96
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	45,104.96	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,943,690.76	0.00	860,587.30	5,804,278.06
26	D - 1628	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1628		0.00	427.69	
26	D - 1629	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1629		0.00	2,391.00	
28	D - 2066	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2066		0.00	341,000.62	
28	D - 2067	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2067		0.00	202,913.49	
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	166,680.94	
12	D - 496	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	496		0.00	147,173.56	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,000.00	0.00	3,000.00	93,000.00
28	D - 2066	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2066		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				184,969.80	21,107.15	167,072.65	330,935.30
28	D - 2066	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2066		0.00	167,072.65	
12	D - 504	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	504		3,207.15	0.00	
12	D - 506	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	506		17,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				105,322.00	80,037.46	1,022,138.10	1,047,422.64
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		0.00	473,787.37	
28	D - 2066	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2066		0.00	548,350.73	
12	D - 498	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	498		80,037.46	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,800.00	2,391.00	0.00	14,409.00
26	D - 1629	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1629		2,391.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				427.69	427.69	0.00	0.00
26	D - 1628	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1628		427.69	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				254,215.00	0.00	13,661.70	267,876.70
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		0.00	13,661.70	
SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,284,944.05	0.00	263,446.40	1,548,390.45
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		0.00	131,723.20	
12	D - 498	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	498		0.00	80,037.46	
12	D - 500	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	500		0.00	28,333.00	
12	D - 502	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	502		0.00	23,352.74	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				615,128.00	0.00	76,369.60	691,497.60
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		0.00	76,369.60	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				456,404.00	0.00	56,667.60	513,071.60
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		0.00	56,667.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,475.85	0.00	8,490.55	60,966.40
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		0.00	5,283.40	
12	D - 504	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	504		0.00	3,207.15	

SUBCUENTA 092N00147 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,641.00	0.00	3,167.70	60,808.70
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		0.00	3,167.70	

SUBCUENTA 092N00147 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,251.00	0.00	7,509.30	84,760.30
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		0.00	7,509.30	

SUBCUENTA 092N00147 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,333.00	28,333.00	30,980.10	30,980.10
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		0.00	30,980.10	
12	D - 500	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	500		28,333.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				196,663.20	0.00	46,811.40	243,474.60
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		0.00	28,911.40	
12	D - 506	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	506		0.00	17,900.00	

SUBCUENTA 092N00147 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				308,011.00	296,512.50	141,245.48	152,743.98
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		0.00	141,245.48	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	D - 491	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	491	32,360.20	0.00
12	D - 496	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	496	147,173.56	0.00
12	D - 502	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	502	23,352.74	0.00
09	D - 760	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	760	93,626.00	0.00

SUBCUENTA 092N00149 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				831,240.60	0.00	218,001.10	1,049,241.70
26	D - 1652	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1652		0.00	376.00	
26	D - 1653	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1653		0.00	407.00	
26	D - 1654	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1654		0.00	2,879.83	
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	83,910.97	
12	D - 515	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	515		0.00	130,427.30	

SUBCUENTA 092N00149 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,400.00	0.00	4,400.00	22,800.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	2,200.00	
12	D - 516	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	516		0.00	2,200.00	

SUBCUENTA 092N00149 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,076.00	0.00	3,431.60	61,507.60
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	3,431.60	

SUBCUENTA 092N00149 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				173,528.70	130,427.30	189,191.90	232,293.30
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	189,191.90	
12	D - 515	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	515		130,427.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,376.00	4,376.00	0.00	0.00
26	D - 1652	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1652		376.00	0.00	
12	D - 519	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	519		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,151.70	0.00	10,700.00	47,851.70
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	5,350.00	
12	D - 517	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	517		0.00	5,350.00	
SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109,840.10	0.00	15,562.60	125,402.70
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	10,205.40	
12	D - 518	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	518		0.00	5,357.20	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96,915.00	0.00	13,940.90	110,855.90
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	13,940.90	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,915.00	0.00	10,337.80	82,252.80
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	10,337.80	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,291.00	407.00	0.00	4,884.00
26	D - 1653	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1653		407.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,088.00	0.00	661.30	9,749.30
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	661.30	
SUBCUENTA 092N00149 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,176.00	0.00	1,748.20	13,924.20
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	1,748.20	
SUBCUENTA 092N00149 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,340.00	0.00	375.50	9,715.50
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	375.50	
SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,918.30	0.00	12,448.40	58,366.70
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	8,448.40	
12	D - 519	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	519		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA 092N00149 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,731.00	15,787.03	0.00	52,943.97
26	D - 1654	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1654		2,879.83	0.00	
12	D - 516	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	516		2,200.00	0.00	
12	D - 517	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	517		5,350.00	0.00	
12	D - 518	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	518		5,357.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				540,000.00	0.00	1,353,000.00	1,893,000.00
03	D - 12	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE PO	12		0.00	1,200,000.00	
05	D - 190	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	190		0.00	153,000.00	
SUBCUENTA 092O00129 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				736,632.80	118,839.30	0.00	617,793.50
28	D - 2063	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2063		105,045.10	0.00	
12	D - 551	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	551		13,794.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,600.00	6,100.00	0.00	12,500.00
26	D - 1765	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1765		5,302.20	0.00	
26	D - 1766	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1766		797.80	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,600.00	18,600.00	0.00	0.00
26	D - 1790	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1790		18,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,396.07	11,754.87	0.00	47,641.20
26	D - 1770	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1770		11,754.87	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				197,759.37	65,879.47	0.00	131,879.90
26	D - 1801	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1801		4,660.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	D - 1803	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1803	20,327.50	0.00	
26	D - 1805	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1805	15,082.70	0.00	
26	D - 1808	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1808	1,915.40	0.00	
26	D - 1811	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1811	1,656.60	0.00	
26	D - 1813	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1813	3,336.30	0.00	
28	D - 2063	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2063	18,900.47	0.00	

SUBCUENTA 092000129 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,165.34	19,165.34	0.00	0.00
26	D - 1792	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1792		19,165.34	0.00	

SUBCUENTA 092000129 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,183.00	32,183.00	0.00	0.00
26	D - 1797	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1797		32,183.00	0.00	

SUBCUENTA 092000129 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,125.00	6,500.00	0.00	20,625.00
26	D - 1768	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1768		6,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092000129 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				243,172.20	0.00	27,588.40	270,760.60
26	D - 1756	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1756		0.00	717.40	
26	D - 1758	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1758		0.00	800.00	
26	D - 1760	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1760		0.00	1,021.70	
26	D - 1761	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1761		0.00	2,285.60	
26	D - 1763	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1763		0.00	3,667.30	
26	D - 1765	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1765		0.00	5,302.20	
12	D - 551	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	551		0.00	13,794.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000129 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,800.00	800.00	0.00	2,000.00
26	D - 1758	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1758		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092000129 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,474.00	19,319.80	0.00	84,154.20
26	D - 1794	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1794		19,319.80	0.00	
SUBCUENTA 092000129 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,765.00	14,329.30	0.00	62,435.70
26	D - 1788	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1788		14,329.30	0.00	
SUBCUENTA 092000129 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,483.00	717.40	0.00	10,765.60
26	D - 1756	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1756		717.40	0.00	
SUBCUENTA 092000129 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,701.00	2,285.60	0.00	7,415.40
26	D - 1761	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1761		2,285.60	0.00	
SUBCUENTA 092000129 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,994.00	17,424.70	0.00	10,569.30
26	D - 1789	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1789		17,424.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000129 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
28	D - 2063	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2063		100,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000129 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
28	D - 2013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2013		12,788.40	0.00	
28	D - 2014	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2014		232.70	0.00	
28	D - 2015	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2015		202.40	0.00	
28	D - 2016	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2016		1,369.50	0.00	
28	D - 2017	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2017		1,839.80	0.00	
28	D - 2018	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2018		42,667.60	0.00	
28	D - 2020	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2020		16.18	0.00	
28	D - 2063	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2063		40,883.42	0.00	

SUBCUENTA 092000129 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,573.00	3,667.30	0.00	1,905.70
26	D - 1763	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1763		3,667.30	0.00	

SUBCUENTA 092000129 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,858.00	1,021.70	0.00	836.30
26	D - 1760	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1760		1,021.70	0.00	

SUBCUENTA 092000129 ESTUDIOS DE POSGRADO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,889.00	29,889.00	0.00	0.00
26	D - 1795	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1795		29,889.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00129 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				161,313.00	12,551.87	0.00	148,761.13
26	D - 1772	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1772		12,551.87	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,915.00	39,261.36	0.00	16,653.64
26	D - 1798	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1798		1,633.06	0.00	
26	D - 1799	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1799		37,628.30	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,045,472.66	59,663.08	0.00	1,985,809.58
26	D - 1678	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1678		14,916.89	0.00	
26	D - 1679	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1679		4,605.20	0.00	
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		40,140.99	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,200.00	200.00	0.00	25,000.00
26	D - 1667	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1667		200.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				145,200.00	4,172.20	0.00	141,027.80
26	D - 1671	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1671		4,172.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				436,310.00	0.00	46,605.70	482,915.70
26	D - 1667	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1667		0.00	200.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	D - 1668	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1668	0.00	1,851.90	
26	D - 1669	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1669	0.00	2,572.50	
26	D - 1670	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1670	0.00	2,775.70	
26	D - 1671	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1671	0.00	4,172.20	
26	D - 1672	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1672	0.00	5,777.10	
26	D - 1673	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1673	0.00	6,808.90	
26	D - 1674	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1674	0.00	6,962.29	
26	D - 1675	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1675	0.00	10,954.10	
26	D - 1676	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1676	0.00	4,531.01	

SUBCUENTA 092O00141 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,988.00	43,988.00	0.00	0.00
26	D - 1674	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1674		6,962.29	0.00	
12	D - 526	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	526		37,025.71	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,340.00	19,811.60	0.00	58,528.40
26	D - 1676	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1676		4,531.01	0.00	
26	D - 1677	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1677		15,280.59	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				490,713.94	0.00	67,223.19	557,937.13
26	D - 1677	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1677		0.00	15,280.59	
26	D - 1678	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1678		0.00	14,916.89	
12	D - 526	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	526		0.00	37,025.71	

SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				237,197.00	6,808.90	0.00	230,388.10
26	D - 1673	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1673		6,808.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				175,997.00	10,954.10	0.00	165,042.90
26	D - 1675	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1675		10,954.10	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,820.00	5,777.10	0.00	18,042.90
26	D - 1672	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1672		5,777.10	0.00	
SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,346.00	2,775.70	0.00	19,570.30
26	D - 1670	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1670		2,775.70	0.00	
SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,789.00	1,851.90	0.00	27,937.10
26	D - 1668	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1668		1,851.90	0.00	
SUBCUENTA 092000141 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,081.00	2,572.50	0.00	15,508.50
26	D - 1669	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1669		2,572.50	0.00	
SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,518.80	0.00	4,605.20	35,124.00
26	D - 1679	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1679		0.00	4,605.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				164,224.00	67,406.89	0.00	96,817.11
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		67,406.89	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,930,787.31	69,333.06	0.00	1,861,454.25
04	D - 88	SE REQUIEREN ESTOS TRASPASOS EXTERNOS PARA CONTAR	88		69,333.06	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,902,332.56	38,230.84	0.00	2,864,101.72
26	D - 1718	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1718		10,441.83	0.00	
26	D - 1719	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1719		15,906.40	0.00	
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		11,882.61	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				111,098.00	0.00	3,551.09	114,649.09
26	D - 1702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1702		0.00	375.00	
26	D - 1703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1703		0.00	3,176.09	

SUBCUENTA 092O00141 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,357,676.00	1,896,707.69	0.00	460,968.31
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		1,896,707.69	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				365,087.80	365,087.80	0.00	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		349,181.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12 D - 527 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR 527 15,906.40 0.00

SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	375.00	0.00	8,625.00
26	D - 1702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1702		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				295,385.14	0.00	29,767.74	325,152.88
26	D - 1704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1704		0.00	1,827.41	
26	D - 1717	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1717		0.00	17,498.50	
26	D - 1718	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1718		0.00	10,441.83	

SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				272,326.20	0.00	31,812.80	304,139.00
26	D - 1719	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1719		0.00	15,906.40	
12	D - 527	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	527		0.00	15,906.40	

SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				254,970.00	17,498.50	0.00	237,471.50
26	D - 1717	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1717		17,498.50	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,970.00	5,003.50	0.00	53,966.50
26	D - 1703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1703		3,176.09	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26 D - 1704 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR 1704 1,827.41 0.00

SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,811.00	78,258.60	0.00	28,552.40
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		78,258.60	0.00	

SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				142,920.00	102,718.00	0.00	40,202.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		102,718.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				719,367.00	684,556.20	0.00	34,810.80
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		684,556.20	0.00	

SUBCUENTA 092000141 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	1,447.68	0.00	52.32
31	D - 2291	TRASFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		1,447.68	0.00	

SUBCUENTA 092000141 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				730,238.46	154,445.78	0.00	575,792.68
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		154,445.78	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,800.00	0.00	600.00	11,400.00
26	D - 1699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1699		0.00	1.70	
26	D - 1700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1700		0.00	16.30	
26	D - 1701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1701		0.00	582.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,578.00	15,448.80	0.00	41,129.20
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		15,448.80	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				178,957.00	67,876.30	0.00	111,080.70
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		67,876.30	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,730.00	20,730.00	0.00	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		20,730.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,860.00	6,283.30	0.00	30,576.70
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		6,283.30	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				222,660.54	21,590.52	0.00	201,070.02
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		21,590.52	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,090.00	19,430.30	0.00	80,659.70
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		19,430.30	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,261.00	14,412.30	0.00	59,848.70
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		14,412.30	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,968.00	1.70	0.00	4,966.30
26	D - 1699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1699		1.70	0.00	
SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,428.00	2,319.50	0.00	7,108.50
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		2,319.50	0.00	
SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,569.00	2,440.40	0.00	10,128.60
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		2,440.40	0.00	
SUBCUENTA 092000141 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,507.00	2,108.80	0.00	2,398.20
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		2,108.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				1,502.00	16.30	0.00
26	D - 1700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1700		16.30	0.00

SUBCUENTA 092O00141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				10,801.00	1,075.40	0.00
26	D - 1701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1701		582.00	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		493.40	0.00

SUBCUENTA 092O00141 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				61,165.00	48,251.41	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		48,251.41	0.00

SUBCUENTA 092O00141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				200,000.00	176,800.00	0.00
04	D - 88	SE REQUIEREN ESTOS TRASPASOS EXTERNOS PARA CONTAR	88		176,800.00	0.00

SUBCUENTA 092O00142 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				12,810,185.90	0.00	470,285.06
26	D - 1784	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1784		0.00	3,995.90
26	D - 1785	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1785		0.00	6,716.90
26	D - 1786	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1786		0.00	8,795.23
26	D - 1787	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1787		0.00	12,937.70
26	D - 1800	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1800		0.00	15,064.43
26	D - 1802	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1802		0.00	47,360.03
26	D - 1804	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1804		0.00	114,898.72
26	D - 1807	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1807		0.00	260,516.15



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				293,100.00	0.00	10,225.00	303,325.00
26	D - 1809	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1809		0.00	10,225.00	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
26	D - 1800	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1800		15,064.43	0.00	
12	D - 533	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	533		24,935.57	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				875,058.00	8,795.23	0.00	866,262.77
26	D - 1786	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1786		8,795.23	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,845,753.00	0.00	78,347.95	2,924,100.95
26	D - 1810	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1810		0.00	78,347.95	
SUBCUENTA 092O00142 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,993.00	47,360.03	0.00	30,632.97
26	D - 1802	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1802		47,360.03	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,444.00	0.00	101.40	18,545.40
26	D - 1705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1705		0.00	101.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				445,161.67	445,162.21	0.54	0.00
26	D - 1707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1707		13,160.67	0.00	
26	D - 1708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1708		244,658.74	0.00	
26	D - 1709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1709		65,712.20	0.00	
26	D - 1710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1710		48,781.50	0.00	
26	D - 1711	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1711		5,807.50	0.00	
26	D - 1713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1713		67,041.60	0.00	
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	0.54	
SUBCUENTA 092000142 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				640,704.00	0.00	23,077.20	663,781.20
26	D - 1706	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1706		0.00	9,916.53	
26	D - 1707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1707		0.00	13,160.67	
SUBCUENTA 092000142 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,703,698.10	0.00	244,658.74	3,948,356.84
26	D - 1708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1708		0.00	244,658.74	
SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,687,145.00	0.00	65,712.20	1,752,857.20
26	D - 1709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1709		0.00	65,712.20	
SUBCUENTA 092000142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,251,773.00	0.00	48,781.50	1,300,554.50
26	D - 1710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1710		0.00	48,781.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				106,536.00	0.00	5,807.50
						112,343.50

26	D - 1711	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1711		0.00	5,807.50
----	----------	--	------	--	------	----------

SUBCUENTA 092000142 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				158,195.00	3,995.90	0.00
						154,199.10

26	D - 1784	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1784		3,995.90	0.00
----	----------	--	------	--	----------	------

SUBCUENTA 092000142 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				226,876.00	6,716.90	0.00
						220,159.10

26	D - 1785	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1785		6,716.90	0.00
----	----------	--	------	--	----------	------

SUBCUENTA 092000142 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				165,000.00	127,398.72	0.00
						37,601.28

26	D - 1804	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1804		114,898.72	0.00
17	D - 865	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A	865		12,500.00	0.00

SUBCUENTA 092000142 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				1,426,048.00	1,072,996.00	0.00
						353,052.00

26	D - 1714	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1714		13,572.00	0.00
28	D - 2066	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2066		1,059,424.00	0.00

SUBCUENTA 092000142 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				107,867.00	12,937.70	0.00
						94,929.30

26	D - 1787	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1787		12,937.70	0.00
----	----------	--	------	--	-----------	------



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,296,666.00	0.00	118,049.17	2,414,715.17
26	D - 1713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1713		0.00	67,041.60	
26	D - 1714	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1714		0.00	13,572.00	
12	D - 533	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	533		0.00	24,935.57	
17	D - 865	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A	865		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 092000142 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				906,274.00	359,107.03	0.00	547,166.97
26	D - 1705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1705		101.40	0.00	
26	D - 1706	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1706		9,916.53	0.00	
26	D - 1807	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1807		260,516.15	0.00	
26	D - 1809	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1809		10,225.00	0.00	
26	D - 1810	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1810		78,347.95	0.00	
SUBCUENTA 092000142 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,990.00	2,734.70	0.00	42,255.30
16	D - 820	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	820		2,734.70	0.00	
SUBCUENTA 092000142 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,000.00	12,250.00	0.00	13,750.00
16	D - 820	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	820		12,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,000.00	1,474.65	0.00	4,525.35
16	D - 820	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	820		1,474.65	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,500.00	1,775.00	0.00	1,725.00
16	D - 820	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	820		1,775.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 MATERIAL DE SEÑALIZACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,000.00	2,100.00	0.00	1,900.00
16	D - 820	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	820		2,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	15.50	0.00	2,984.50
16	D - 820	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	820		15.50	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SUSTANCIAS QUIMICAS,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				723,660.00	1,722.87	0.00	721,937.13
16	D - 820	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	820		1,722.87	0.00	
SUBCUENTA 092000142 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	36.00	0.00	2,964.00
16	D - 820	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	820		36.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	1,332.50	0.00	1,667.50
16	D - 820	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	820		1,332.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				282,901.00	26,031.53	0.00	256,869.47
16	D - 820	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	820		26,031.53	0.00	
SUBCUENTA 092000142 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				252,856.00	57,674.40	0.00	195,181.60
16	D - 820	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	820		57,674.40	0.00	
SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,000.00	829.06	0.00	5,170.94
16	D - 820	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	820		829.06	0.00	
SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,000.00	188.00	0.00	3,812.00
16	D - 820	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	820		188.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,055.00	7,850.88	0.00	204.12
31	D - 2291	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		7,850.88	0.00	
SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,430.00	3,430.00	0.00	0.00
16	D - 820	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	820		3,430.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,570.00	1,679.99	0.00	890.01
16	D - 820	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	820		1,679.99	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,136.00	178.00	0.00	1,958.00
16	D - 828	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	828		178.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00
16	D - 828	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	828		7,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,456.00	1,000.00	0.00	26,456.00
16	D - 828	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	828		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,290.00	4,290.00	0.00	0.00
16	D - 828	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	828		4,290.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
16	D - 828	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	828		3,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,767.00	0.82	0.00	2,766.18
16	D - 828	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	828		0.82	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIOS PROFESIONALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	995,000.00	995,000.00
10	D - 307	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE SERVICIOS	307		0.00	995,000.00	
SUBCUENTA 092O00142 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,342.00	1,342.00	0.00	0.00
16	D - 828	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	828		1,342.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				127,365.00	12,525.00	0.00	114,840.00
16	D - 828	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	828		12,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,200.00	2,528.00	0.00	39,672.00
16	D - 828	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	828		2,528.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 TRANSPORTACION AEREA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,797.00	0.09	0.00	2,796.91
16	D - 828	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	828		0.09	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				800.00	412.00	0.00	388.00
16	D - 828	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	828		412.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				105,666.00	0.00	151,907.31	257,573.31
16	D - 820	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	820		0.00	113,274.20	
16	D - 828	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	828		0.00	38,633.11	
SUBCUENTA 092O00142 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,500.00	2,318.00	0.00	12,182.00
16	D - 828	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	828		2,318.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	3,539.20	0.00	960.80
16	D - 828	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	828		3,539.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,784,545.70	1,044,801.06	0.00	11,739,744.64
26	D - 1778	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1778		118,187.56	0.00	
26	D - 1779	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1779		3,295.40	0.00	
26	D - 1780	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1780		2,461.20	0.00	
26	D - 1781	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1781		4,969.40	0.00	
26	D - 1782	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1782		411.00	0.00	
26	D - 1783	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1783		14,441.30	0.00	
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		239,893.72	0.00	
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		661,141.48	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				269,700.00	8,675.00	0.00	261,025.00
26	D - 1723	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1723		4,200.00	0.00	
26	D - 1769	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1769		4,475.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				851,244.00	38,580.60	0.00	812,663.40
26	D - 1729	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1729		28,723.80	0.00	
26	D - 1773	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1773		438.10	0.00	
26	D - 1775	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1775		9,418.70	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,545,921.80	0.00	28,639.00	2,574,560.80
26	D - 1721	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1721		0.00	1,161.90	
26	D - 1722	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1722		0.00	3,808.10	
26	D - 1723	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1723		0.00	4,200.00	
26	D - 1724	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1724		0.00	4,281.70	
26	D - 1764	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1764		0.00	1,638.40	
26	D - 1767	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1767		0.00	3,279.00	
26	D - 1769	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1769		0.00	4,475.00	
26	D - 1771	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1771		0.00	5,356.80	
26	D - 1773	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1773		0.00	438.10	
SUBCUENTA 092O00150 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				515,508.35	515,508.35	0.00	0.00
26	D - 1771	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1771		5,356.80	0.00	
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		85,017.00	0.00	
12	D - 528	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	528		85,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	D - 531	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	531	336,034.55	0.00
12	D - 532	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	532	3,600.00	0.00

SUBCUENTA 092O00150 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				675,185.00	14,719.90	4,141.70	664,606.80
26	D - 1725	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1725		0.00	4,141.70	
26	D - 1776	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1776		14,719.90	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,522,262.25	0.00	683,415.65	5,205,677.90
26	D - 1775	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1775		0.00	9,418.70	
26	D - 1776	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1776		0.00	14,719.90	
26	D - 1777	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1777		0.00	133,987.64	
26	D - 1778	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1778		0.00	118,187.56	
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		0.00	71,067.30	
12	D - 531	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	531		0.00	336,034.55	

SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,535,422.00	64,550.70	3,295.40	1,474,166.70
26	D - 1779	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1779		0.00	3,295.40	
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		64,550.70	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,139,267.00	48,569.90	2,461.20	1,093,158.30
26	D - 1780	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1780		0.00	2,461.20	
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		48,569.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,973.00	3,808.10	4,969.40	78,134.30
26	D - 1722	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1722		3,808.10	0.00	
26	D - 1781	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1781		0.00	4,969.40	
SUBCUENTA 092O00150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,969.00	14,917.10	0.00	129,051.90
26	D - 1727	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1727		11,638.10	0.00	
26	D - 1767	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1767		3,279.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				192,885.00	9,124.10	411.00	184,171.90
26	D - 1724	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1724		4,281.70	0.00	
26	D - 1725	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1725		4,141.70	0.00	
26	D - 1726	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1726		700.70	0.00	
26	D - 1782	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1782		0.00	411.00	
SUBCUENTA 092O00150 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				149,822.00	21,868.20	0.00	127,953.80
26	D - 1728	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1728		20,229.80	0.00	
26	D - 1764	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1764		1,638.40	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,067.10	1,161.90	0.00	48,905.20
26	D - 1721	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1721		1,161.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				735,715.80	0.00	170,078.20	905,794.00
26	D - 1726	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1726		0.00	700.70	
26	D - 1727	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1727		0.00	11,638.10	
26	D - 1728	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1728		0.00	20,229.80	
26	D - 1729	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1729		0.00	28,723.80	
26	D - 1783	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1783		0.00	14,441.30	
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	5,244.50	
12	D - 528	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	528		0.00	85,500.00	
12	D - 532	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	532		0.00	3,600.00	
SUBCUENTA 092O00150 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				908,479.00	328,334.22	0.00	580,144.78
26	D - 1777	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1777		133,987.64	0.00	
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		194,346.58	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	11,386.56	0.00	18,613.44
31	D - 2291	TRASFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		11,386.56	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,312.00	12,312.00
04	D - 80	Se solicita traspaso interno toda vez que se requi	80		0.00	12,312.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				813,670.25	19,216.00	13,780.71	808,234.96
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	13,780.71	
04	D - 80	Se solicita traspaso interno toda vez que se requi	80		19,216.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,904.00	6,904.00
04	D - 80	Se solicita traspaso interno toda vez que se requi	80		0.00	6,904.00	
SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,610,773.92	74,931.61	0.00	8,535,842.31
26	D - 1750	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1750		74,931.61	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,800.00	0.00	2,775.00	97,575.00
26	D - 1730	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1730		0.00	150.40	
26	D - 1731	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1731		0.00	2,624.60	
SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,952.80	13,422.24	0.00	29,530.56
26	D - 1731	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1731		2,624.60	0.00	
26	D - 1732	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1732		10,797.64	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				621,267.00	68,651.20	0.00	552,615.80
26	D - 1740	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1740		68,651.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,862,422.20	0.00	182,538.81	2,044,961.01
26	D - 1732	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1732		0.00	10,797.64	
26	D - 1733	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1733		0.00	14,567.61	
26	D - 1734	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1734		0.00	20,000.00	
26	D - 1736	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1736		0.00	25,213.58	
26	D - 1738	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1738		0.00	32,897.30	
26	D - 1740	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1740		0.00	68,651.20	
26	D - 1743	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1743		0.00	10,411.48	
SUBCUENTA 092000150 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,760.00	39,463.58	0.00	59,296.42
26	D - 1736	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1736		25,213.58	0.00	
12	D - 529	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	529		14,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				232,419.00	232,419.00	0.00	0.00
26	D - 1743	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1743		10,411.48	0.00	
26	D - 1745	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1745		15,800.00	0.00	
26	D - 1747	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1747		48,421.62	0.00	
12	D - 530	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	530		157,785.90	0.00	
SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,925.00	0.00	30,050.00	133,975.00
26	D - 1745	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1745		0.00	15,800.00	
12	D - 529	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	529		0.00	14,250.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,367,155.40	0.00	314,757.20	1,681,912.60
26	D - 1747	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1747		0.00	48,421.62	
26	D - 1750	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1750		0.00	74,931.61	
26	D - 1752	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1752		0.00	33,618.07	
12	D - 530	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	530		0.00	157,785.90	
SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				883,515.00	0.00	56,360.10	939,875.10
26	D - 1755	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1755		0.00	56,360.10	
SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				655,513.00	0.00	41,859.00	697,372.00
26	D - 1757	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1757		0.00	41,859.00	
SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,225.00	0.00	7,947.10	95,172.10
26	D - 1759	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1759		0.00	7,947.10	
SUBCUENTA 092O00150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,823.00	150.40	0.00	82,672.60
26	D - 1730	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1730		150.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150,976.00	32,897.30	0.00	118,078.70
26	D - 1738	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1738		32,897.30	0.00	

SUBCUENTA 092000150 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
26	D - 1734	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1734		20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				445,472.00	415,264.28	0.00	30,207.72
28	D - 2021	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2021		10,846.23	0.00	
28	D - 2023	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2023		1,075.80	0.00	
28	D - 2024	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2024		749.80	0.00	
28	D - 2026	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2026		1,044.40	0.00	
28	D - 2028	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2028		6,354.40	0.00	
28	D - 2029	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2029		8,565.20	0.00	
28	D - 2031	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2031		20,357.60	0.00	
28	D - 2032	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2032		2,250.00	0.00	
28	D - 2033	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2033		136,359.70	0.00	
28	D - 2034	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2034		18,746.56	0.00	
28	D - 2035	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2035		75.00	0.00	
28	D - 2036	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2036		62,684.20	0.00	
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		146,155.39	0.00	

SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,810,944.00	1,340,208.00	0.00	470,736.00
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		1,340,208.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,188.00	0.00	7,834.00	16,022.00
26	D - 1762	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1762		0.00	7,834.00	
SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,221,438.00	14,567.61	0.00	2,206,870.39
26	D - 1733	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1733		14,567.61	0.00	
SUBCUENTA 092000150 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				631,337.00	373,244.77	0.00	258,092.23
26	D - 1752	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1752		33,618.07	0.00	
26	D - 1755	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1755		56,360.10	0.00	
26	D - 1757	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1757		41,859.00	0.00	
26	D - 1759	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1759		7,947.10	0.00	
26	D - 1762	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1762		7,834.00	0.00	
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		225,626.50	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,667.20	12,667.20
03	D - 19	TRASPASO PARA LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA	19		0.00	12,667.20	
SUBCUENTA 092000150 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,800.00	19,720.00	0.00	80.00
31	D - 2291	TRASFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		19,720.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,000.00	13,780.71	0.00	46,219.29
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		13,780.71	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,000.00	7,700.00	15,396.40	52,696.40
31	D - 2375	TRASPASO PARA RETENCIONES DE 1 AL MILLAR DE CONACU	2375		0.00	7,700.00	
31	D - 2382	TRASPASO PARA RETENCIONES DE 1 AL MILLAR DE CONACU	2382		7,700.00	0.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	7,696.40	
SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,168,247.18	0.00	455,580.00	2,623,827.18
31	D - 2350	TRASPASO SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA EN	2350		0.00	455,580.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIAL DIDACTICO,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				520,401.73	520,401.73	0.00	0.00
19	D - 1162	POLIZA CANCELADA	1162		0.00	0.00	
31	D - 2075	POLIZA CANCELADA	2075		0.00	0.00	
31	D - 2080	TRANSFERENCIA DE RECURSOS EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTEC	2080		520,401.73	0.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				401,199.00	324,392.99	0.00	76,806.01
19	D - 1163	Se solicita traspaso externo toda vez que hay erro	1163		324,392.99	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				350,000.00	7,696.40	7,700.00	350,003.60
31	D - 2382	TRASPASO PARA RETENCIONES DE 1 AL MILLAR DE CONACU	2382		0.00	7,700.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		7,696.40	0.00	

SUBCUENTA 092000153 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,056,409.70	0.00	117,236.70	2,173,646.40
26	D - 1715	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1715		0.00	1,868.10	
26	D - 1716	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1716		0.00	5,820.30	
26	D - 1720	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1720		0.00	5,966.40	
26	D - 1735	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1735		0.00	6,374.20	
26	D - 1737	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1737		0.00	10,883.30	
26	D - 1739	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1739		0.00	11,125.00	
26	D - 1741	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1741		0.00	14,111.50	
26	D - 1742	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1742		0.00	15,834.67	
26	D - 1744	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1744		0.00	16,221.35	
26	D - 1746	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1746		0.00	26,684.43	
26	D - 1748	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1748		0.00	2,347.45	

SUBCUENTA 092000153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,275.00	0.00	2,750.00	17,025.00
26	D - 1749	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1749		0.00	1,375.00	
12	D - 534	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	534		0.00	1,375.00	

SUBCUENTA 092000153 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
26	D - 1741	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1741		14,111.50	0.00	
12	D - 534	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	534		1,375.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	D - 544	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	544	12,357.00	0.00
12	D - 545	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	545	9,181.30	0.00
12	D - 547	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	547	975.20	0.00
12	D - 549	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	549	2,000.00	0.00

SUBCUENTA 092000153 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				146,218.07	16,221.35	0.00	129,996.72
26	D - 1744	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1744		16,221.35	0.00	

SUBCUENTA 092000153 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				281,864.77	231,887.20	414,083.80	464,061.37
26	D - 1751	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1751		0.00	61,777.55	
26	D - 1754	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1754		0.00	168,157.51	
26	D - 1766	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1766		0.00	797.80	
26	D - 1768	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1768		0.00	6,500.00	
26	D - 1770	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1770		0.00	11,754.87	
26	D - 1772	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1772		0.00	12,551.87	
26	D - 1788	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1788		0.00	14,329.30	
26	D - 1789	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1789		0.00	17,424.70	
26	D - 1790	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1790		0.00	18,600.00	
26	D - 1792	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1792		0.00	19,165.34	
26	D - 1794	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1794		0.00	19,319.80	
26	D - 1795	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1795		0.00	29,889.00	
26	D - 1797	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1797		0.00	32,183.00	
26	D - 1798	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1798		0.00	1,633.06	
12	D - 508	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	508		187,202.40	0.00	
12	D - 535	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	535		44,684.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,165.34	15,834.67	0.00	3,330.67
26	D - 1742	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1742		15,834.67	0.00	
SUBCUENTA 092000153 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,056.00	5,966.40	0.00	1,089.60
26	D - 1720	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1720		5,966.40	0.00	
SUBCUENTA 092000153 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,374.20	6,374.20	0.00	0.00
26	D - 1735	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1735		6,374.20	0.00	
SUBCUENTA 092000153 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,125.00	11,125.00	0.00	16,000.00
26	D - 1739	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1739		11,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				409,234.90	0.00	86,973.60	496,208.50
26	D - 1799	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1799		0.00	37,628.30	
26	D - 1801	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1801		0.00	4,660.50	
12	D - 535	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	535		0.00	44,684.80	
SUBCUENTA 092000153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				211,782.00	0.00	32,684.50	244,466.50
26	D - 1803	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1803		0.00	20,327.50	
12	D - 544	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	544		0.00	12,357.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				157,125.00	0.00	24,264.00	181,389.00
26	D - 1805	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1805		0.00	15,082.70	
12	D - 545	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	545		0.00	9,181.30	
SUBCUENTA 092O00153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,770.00	0.00	2,890.60	20,660.60
26	D - 1808	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1808		0.00	1,915.40	
12	D - 547	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	547		0.00	975.20	
SUBCUENTA 092O00153 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,851.00	0.00	1,656.60	21,507.60
26	D - 1811	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1811		0.00	1,656.60	
SUBCUENTA 092O00153 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,592.00	10,883.30	0.00	30,708.70
26	D - 1737	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1737		10,883.30	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,000.00	26,684.43	0.00	73,315.57
26	D - 1746	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1746		26,684.43	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,500.00	65,500.00	0.00	0.00
26	D - 1748	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1748		2,347.45	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	D - 1749	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1749	1,375.00	0.00
26	D - 1751	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1751	61,777.55	0.00

SUBCUENTA 092000153 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,699.00	5,820.30	0.00	5,878.70
26	D - 1716	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1716		5,820.30	0.00	

SUBCUENTA 092000153 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,900.00	1,868.10	0.00	2,031.90
26	D - 1715	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1715		1,868.10	0.00	

SUBCUENTA 092000153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				92,940.80	0.00	5,336.30	98,277.10
26	D - 1813	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1813		0.00	3,336.30	
12	D - 549	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	549		0.00	2,000.00	

SUBCUENTA 092000153 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				240,046.00	168,157.51	0.00	71,888.49
26	D - 1754	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1754		168,157.51	0.00	

SUBCUENTA 092000153 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,303.17	0.00	52,000.00	80,303.17
18	D - 904	PAGO DE PAPELERIA	904		0.00	52,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,465.28	1,000.00	0.00	12,465.28
20	D - 974	PAGO DE LICENCIAS DE CONDUCIR	974		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,767.12	0.00	16,062.87	27,829.99
05	D - 121	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE LOS COMPROMISOS DE	121		0.00	16,062.87	
SUBCUENTA 092O00153 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,804.69	5,804.69
13	D - 792	TRASPASO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LICENCIAS	792		0.00	4,804.69	
20	D - 974	PAGO DE LICENCIAS DE CONDUCIR	974		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092O00153 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				105,000.00	16,062.87	0.00	88,937.13
05	D - 121	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE LOS COMPROMISOS DE	121		16,062.87	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,000.00	4,804.69	0.00	7,195.31
13	D - 792	TRASPASO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LICENCIAS	792		4,804.69	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				511.00	222.72	0.00	288.28
31	D - 2291	TRASFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		222.72	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	19,645.76	19,645.76
02	D - 2	ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD SOLICITA LA AUTO	2		0.00	19,645.76	

SUBCUENTA 092000153 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				976,671.47	71,645.76	0.00	905,025.71
02	D - 2	ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD SOLICITA LA AUTO	2		19,645.76	0.00	
18	D - 904	PAGO DE PAPELERIA	904		52,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,553,927.79	2,804,375.75	871,640.57	16,621,192.61
26	D - 1814	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1814		0.00	110.22	
26	D - 1815	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1815		0.00	182.64	
26	D - 1816	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1816		0.00	1,596.20	
26	D - 1818	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1818		0.00	2,852.40	
26	D - 1819	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1819		0.00	5,028.01	
26	D - 1820	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1820		0.00	6,501.74	
26	D - 1821	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1821		0.00	10,775.00	
26	D - 1825	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1825		0.00	10,870.40	
26	D - 1827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1827		0.00	40,367.60	
26	D - 1828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1828		0.00	40,431.50	
26	D - 1829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1829		0.00	55,849.40	
26	D - 1832	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1832		0.00	71,647.41	
26	D - 1835	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1835		0.00	160,964.77	
27	D - 1843	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1843		2,381,535.94	0.00	
27	D - 1868	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1868		225.00	0.00	
27	D - 1869	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1869		750.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

27	D - 1870	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1870	4,402.66	0.00	
27	D - 1871	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1871	3,000.89	0.00	
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068	0.00	403,770.09	
12	D - 554	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	554	0.00	60,693.19	
12	D - 562	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	562	414,461.26	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,577,400.00	10,775.00	16,350.00	1,582,975.00
26	D - 1821	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1821		10,775.00	0.00	
27	D - 1836	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1836		0.00	13,728.10	
27	D - 1839	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1839		0.00	2,171.90	
27	D - 1868	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1868		0.00	225.00	
12	D - 583	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	583		0.00	225.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,747,605.14	174,130.91	3,539,191.60	13,112,665.83
26	D - 1832	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1832		71,647.41	0.00	
27	D - 1841	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1841		0.00	17,678.60	
27	D - 1842	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1842		0.00	79,434.30	
27	D - 1843	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1843		0.00	2,381,535.94	
27	D - 1845	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1845		0.00	1,060,542.76	
27	D - 1877	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1877		102,483.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,113,936.22	5,731,674.38	1,125,647.28	2,507,909.12
27	D - 1892	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1892		178,184.80	0.00	
27	D - 1901	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1901		0.00	112,121.57	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		1,381,491.13	0.00	
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	1,013,525.71	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		3,739,436.37	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12 D - 556 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR 556 432,562.08 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				128,756.70	182.64	402.25	128,976.31
26	D - 1815	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1815		182.64	0.00	
04	D - 61	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	61		0.00	402.25	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,056.00	1,596.20	0.00	5,459.80
26	D - 1816	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1816		1,596.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,061,921.47	4,061,921.47	0.00	0.00
26	D - 1814	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1814		110.22	0.00	
27	D - 1845	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1845		1,060,542.76	0.00	
27	D - 1846	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1846		960,221.80	0.00	
27	D - 1847	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1847		23,458.40	0.00	
27	D - 1848	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1848		47,780.14	0.00	
27	D - 1872	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1872		8,892.00	0.00	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		1,959,538.90	0.00	
12	D - 583	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	583		225.00	0.00	
12	D - 584	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	584		750.00	0.00	
04	D - 61	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	61		402.25	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				380,681.00	40,367.60	1,500.00	341,813.40
26	D - 1827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1827		40,367.60	0.00	
27	D - 1869	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1869		0.00	750.00	
12	D - 584	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	584		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,197,831.23	131,330.32	2,206,883.42	11,273,384.33
27	D - 1846	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1846		0.00	960,221.80	
27	D - 1878	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1878		13,803.16	0.00	
27	D - 1879	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1879		581.80	0.00	
27	D - 1880	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1880		7,500.00	0.00	
27	D - 1881	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1881		104,925.60	0.00	
27	D - 1883	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1883		2,909.20	0.00	
27	D - 1884	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1884		630.00	0.00	
27	D - 1890	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1890		799.45	0.00	
27	D - 1891	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1891		181.11	0.00	
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	0.80	
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	399,637.48	
12	D - 556	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	556		0.00	432,562.08	
12	D - 562	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	562		0.00	414,461.26	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,116,843.39	161,126.29	0.00	14,955,717.10
26	D - 1829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1829		55,849.40	0.00	
27	D - 1839	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1839		2,171.90	0.00	
27	D - 1841	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1841		17,678.60	0.00	
27	D - 1876	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1876		85,426.39	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,175,587.96	77,563.16	0.00	11,098,024.80
26	D - 1828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1828		40,431.50	0.00	
27	D - 1836	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1836		13,728.10	0.00	
27	D - 1873	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1873		23,403.56	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,560,182.03	25,378.53	30,410.10	1,565,213.60
27	D - 1847	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1847		0.00	23,458.40	
27	D - 1874	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1874		25,378.53	0.00	
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	6,951.70	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,664,012.16	347,629.46	0.00	1,316,382.70
26	D - 1825	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1825		10,870.40	0.00	
27	D - 1842	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1842		79,434.30	0.00	
27	D - 1893	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1893		50,108.19	0.00	
27	D - 1894	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1894		4,878.00	0.00	
27	D - 1895	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1895		58,641.00	0.00	
27	D - 1896	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1896		15,172.40	0.00	
27	D - 1897	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1897		11,257.60	0.00	
27	D - 1898	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1898		1,912.20	0.00	
27	D - 1899	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1899		1,327.80	0.00	
27	D - 1900	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1900		1,906.00	0.00	
27	D - 1901	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1901		112,121.57	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,475,991.54	0.00	71,230.20	2,547,221.74
27	D - 1848	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1848		0.00	47,780.14	
27	D - 1870	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1870		0.00	4,402.66	
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	9,557.20	
12	D - 558	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	558		0.00	9,490.20	
SUBCUENTA 092Q00104 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,343.64	75,211.40	0.00	58,132.24
26	D - 1819	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1819		5,028.01	0.00	
12	D - 554	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	554		60,693.19	0.00	
12	D - 558	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	558		9,490.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,995,775.39	643,168.82	299,424.00	6,652,030.57
05	D - 175	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	175		0.00	94,744.14	
26	D - 1820	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1820		6,501.74	0.00	
11	D - 367	RECURSO PARA EL PAGO DE CURSOS DE BACHILLERATO PARA	367		631,200.00	0.00	
12	D - 560	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	560		5,467.08	0.00	
17	D - 859	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	859		0.00	204,679.86	
SUBCUENTA 092Q00104 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,948.00	2,852.40	0.00	12,095.60
26	D - 1818	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1818		2,852.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				229,261.00	0.00	11,915.68	241,176.68
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	6,448.60	
12	D - 560	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	560		0.00	5,467.08	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,573,155.00	7,081,251.54	0.00	2,491,903.46
05	D - 175	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	175		94,744.14	0.00	
26	D - 1835	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1835		160,964.77	0.00	
27	D - 1875	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1875		25,897.50	0.00	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		6,594,965.27	0.00	
17	D - 859	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	859		204,679.86	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	159,036.00	159,036.00
31	D - 2634	RECLASIFICACION DE PARTIDAS	2634		0.00	159,036.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	330,600.00	330,600.00
31	D - 2634	RECLASIFICACION DE PARTIDAS	2634		0.00	330,600.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,009.18	0.00	22,272.00	103,281.18
31	D - 2634	RECLASIFICACION DE PARTIDAS	2634		0.00	22,272.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				813.57	0.00	371,200.00	372,013.57
31	D - 2634	RECLASIFICACION DE PARTIDAS	2634		0.00	371,200.00	

SUBCUENTA 092Q00104 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,879.54	0.00	794,808.80	838,688.34
31	D - 2634	RECLASIFICACION DE PARTIDAS	2634		0.00	794,808.80	

SUBCUENTA 092Q00104 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,780.00	36,686.16	0.00	93.84
31	D - 2291	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		36,686.16	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,600.00	367.00	0.00	75,233.00
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		367.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				162,502.52	0.00	2,062,317.60	2,224,820.12
31	D - 2634	RECLASIFICACION DE PARTIDAS	2634		0.00	2,062,317.60	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS PROFESIONALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,324,480.14	0.00	631,200.00	2,955,680.14
11	D - 367	RECURSO PARA EL PAGO DE CURSOS DE BACHILLERATO PARA	367		0.00	631,200.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				392,450.00	16,570.00	0.00	375,880.00
04	D - 81	RECURSO PARA EL PAGO DE LA PUBLICACIÓN EN EL DIARI	81		16,570.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,883,539.60	2,883,539.60
31	D - 2634	RECLASIFICACION DE PARTIDAS	2634		0.00	2,883,539.60	
SUBCUENTA 092Q00104 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				124,540.87	0.00	16,570.00	141,110.87
04	D - 81	RECURSO PARA EL PAGO DE LA PUBLICACIÓN EN EL DIARI	81		0.00	16,570.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,126.00	0.00	300,000.00	377,126.00
10	D - 312	TRASPASO NECESARIO PARA EXAMENES DE CONTROL DE CON	312		0.00	300,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,908,035.92	1,857.34	0.00	1,906,178.58
11	D - 359	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO P	359		1,857.34	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,934,816.00	0.00	3,739,436.37	133,674,252.37
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	3,739,436.37	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				340,000.00	88,488.80	0.00	251,511.20

11 D - 366 RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, 366 88,488.80 0.00

				SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,000.00	1,396.80	0.00	58,603.20

11 D - 365 RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, 365 1,396.80 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL DE INFORMACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200,000.00	88,964.80	0.00	111,035.20

11 D - 361 RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO FOTOGRAFICO, 361 6,376.50 0.00

11 D - 363 RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL, 363 10,579.20 0.00

11 D - 364 RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, 364 72,009.10 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,172,278.90	0.00	22,597.10	1,194,876.00

27 D - 1856 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR 1856 0.00 385.20

27 D - 1857 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR 1857 0.00 1,878.80

27 D - 1858 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR 1858 0.00 1,917.30

27 D - 1860 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR 1860 0.00 6,194.10

27 D - 1862 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR 1862 0.00 11,290.90

27 D - 1863 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR 1863 0.00 930.80

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,800.00	2,800.00

27 D - 1864 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR 1864 0.00 1,400.00

12 D - 579 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR 579 0.00 1,400.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,400.00	0.00	25,311.80	99,711.80
27	D - 1865	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1865		0.00	12,893.00	
27	D - 1866	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1866		0.00	12,418.80	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				238,701.00	107,125.60	316,165.80	447,741.20
27	D - 1867	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1867		0.00	27,880.27	
27	D - 1871	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1871		0.00	3,000.89	
27	D - 1872	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1872		0.00	8,892.00	
27	D - 1873	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1873		0.00	23,403.56	
27	D - 1874	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1874		0.00	25,378.53	
27	D - 1875	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1875		0.00	25,897.50	
27	D - 1876	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1876		0.00	85,426.39	
27	D - 1877	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1877		0.00	102,483.50	
27	D - 1878	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1878		0.00	13,803.16	
12	D - 582	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	582		107,125.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,163.60	1,163.60
27	D - 1879	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1879		0.00	581.80	
12	D - 580	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	580		0.00	581.80	
SUBCUENTA 092Q00104 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,867.00	9,867.00	0.00	0.00
27	D - 1856	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1856		385.20	0.00	
12	D - 579	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	579		1,400.00	0.00	
12	D - 580	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	580		581.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12 D - 581 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR 581 7,500.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				750.00	0.00	15,000.00	15,750.00
27	D - 1880	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1880		0.00	7,500.00	
12	D - 581	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	581		0.00	7,500.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				563,485.10	0.00	212,051.20	775,536.30
27	D - 1881	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1881		0.00	104,925.60	
12	D - 582	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	582		0.00	107,125.60	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				159,027.00	15,223.80	0.00	143,803.20
27	D - 1863	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1863		930.80	0.00	
27	D - 1864	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1864		1,400.00	0.00	
27	D - 1865	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1865		12,893.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,989.00	11,290.90	0.00	106,698.10
27	D - 1862	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1862		11,290.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,418.00	6,194.10	0.00	23,223.90
27	D - 1860	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1860		6,194.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,508.00	1,878.80	0.00	12,629.20
27	D - 1857	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1857		1,878.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,979.00	1,917.30	0.00	18,061.70
27	D - 1858	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1858		1,917.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,909.20	2,909.20
27	D - 1883	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1883		0.00	2,909.20	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	630.00	630.00
27	D - 1884	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1884		0.00	630.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,930.00	40,299.07	0.00	53,630.93
27	D - 1866	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1866		12,418.80	0.00	
27	D - 1867	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1867		27,880.27	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIPI110

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,332,408.00	0.00	112,461.60	1,444,869.60
27	D - 1885	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1885		0.00	852.30	
27	D - 1886	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1886		0.00	60,036.00	
27	D - 1887	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1887		0.00	51,573.30	
SUBCUENTA 092Q00104 CARRERA DOCENTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,036.00	60,036.00	0.00	0.00
27	D - 1886	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1886		60,036.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,400.00	0.00	1,800.00	7,200.00
27	D - 1888	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1888		0.00	900.00	
12	D - 585	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	585		0.00	900.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,371.30	0.00	15,430.60	91,801.90
27	D - 1889	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1889		0.00	14,631.15	
27	D - 1890	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1890		0.00	799.45	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				236,015.00	98,647.70	228,474.10	365,841.40
27	D - 1891	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1891		0.00	181.11	
27	D - 1892	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1892		0.00	178,184.80	
27	D - 1893	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1893		0.00	50,108.19	
12	D - 585	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	585		900.00	0.00	
12	D - 586	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	586		4,878.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	D - 587	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	587		57,841.00	0.00	
12	D - 588	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	588		16,785.70	0.00	
12	D - 589	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	589		12,454.70	0.00	
12	D - 590	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	590		2,210.70	0.00	
12	D - 591	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	591		1,468.90	0.00	
12	D - 593	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	593		2,108.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				852.30	852.30	0.00	0.00
27	D - 1885	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1885		852.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,896.00	0.00	9,756.00	35,652.00
27	D - 1894	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1894		0.00	4,878.00	
12	D - 586	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	586		0.00	4,878.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,081.00	0.00	116,482.00	145,563.00
27	D - 1895	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1895		0.00	58,641.00	
12	D - 587	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	587		0.00	57,841.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				126,081.70	0.00	31,958.10	158,039.80
27	D - 1896	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1896		0.00	15,172.40	
12	D - 588	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	588		0.00	16,785.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,550.00	0.00	23,712.30	117,262.30
27	D - 1897	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1897		0.00	11,257.60	
12	D - 589	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	589		0.00	12,454.70	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,099.00	0.00	4,122.90	10,221.90
27	D - 1898	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1898		0.00	1,912.20	
12	D - 590	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	590		0.00	2,210.70	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,092.50	0.00	2,796.70	13,889.20
27	D - 1899	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1899		0.00	1,327.80	
12	D - 591	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	591		0.00	1,468.90	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,839.20	0.00	4,014.70	19,853.90
27	D - 1900	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1900		0.00	1,906.00	
12	D - 593	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	593		0.00	2,108.70	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,310.00	67,104.45	0.00	34,205.55
27	D - 1887	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1887		51,573.30	0.00	
27	D - 1888	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1888		900.00	0.00	
27	D - 1889	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1889		14,631.15	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				370,928.10	0.00	271,268.00	642,196.10
27	D - 1852	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1852		0.00	1,273.80	
27	D - 1853	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1853		0.00	2,005.20	
27	D - 1854	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1854		0.00	85,493.14	
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	46,861.86	
12	D - 564	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	564		0.00	135,634.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				225.00	0.00	450.00	675.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	225.00	
12	D - 566	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	566		0.00	225.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,154.00	34,740.20	32,904.30	100,318.10
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	32,904.30	
12	D - 570	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	570		25,351.80	0.00	
12	D - 572	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	572		9,388.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				307,283.94	135,634.00	176,537.16	348,187.10
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	176,537.16	
12	D - 564	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	564		135,634.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,927.80	11,927.80	0.00	0.00
27	D - 1852	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1852		1,273.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	D - 566	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	566	225.00	0.00
12	D - 568	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	568	2,250.00	0.00
12	D - 575	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	575	6,984.60	0.00
12	D - 577	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	577	1,194.40	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,253.00	0.00	4,500.00	27,753.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	2,250.00	
12	D - 568	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	568		0.00	2,250.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,188.20	0.00	50,703.60	94,891.80
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	25,351.80	
12	D - 570	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	570		0.00	25,351.80	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				153,683.00	0.00	23,799.40	177,482.40
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	14,411.00	
12	D - 572	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	572		0.00	9,388.40	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,012.00	0.00	17,677.40	131,689.40
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	10,692.80	
12	D - 575	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	575		0.00	6,984.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,855.00	2,005.20	0.00	15,849.80
27	D - 1853	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1853		2,005.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,401.00	0.00	1,191.40	15,592.40
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	1,191.40	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,290.00	0.00	3,004.60	22,294.60
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	1,810.20	
12	D - 577	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	577		0.00	1,194.40	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,340.00	85,493.14	0.00	43,846.86
27	D - 1854	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1854		85,493.14	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,550.80	0.00	367.00	25,917.80
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	367.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,578,451.74	522,481.60	0.00	5,055,970.14
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		522,481.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,275.00	0.00	4,300.00	68,575.00
27	D - 1955	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1955		0.00	4,300.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,542.40	15,542.40
04	D - 65	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	65		0.00	15,542.40	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				429,316.00	86,596.12	0.00	342,719.88
27	D - 1978	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1978		86,596.12	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,392,369.00	159,231.31	0.00	1,233,137.69
27	D - 1979	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1979		89,342.59	0.00	
27	D - 1980	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1980		7,878.00	0.00	
27	D - 1984	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1984		27,168.80	0.00	
27	D - 1985	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1985		16,611.60	0.00	
27	D - 1986	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1986		12,325.40	0.00	
27	D - 1987	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1987		1,589.00	0.00	
27	D - 1988	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1988		1,454.20	0.00	
27	D - 1991	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1991		2,086.40	0.00	
27	D - 1992	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1992		775.32	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,905.00	13,012.94	0.00	17,892.06
27	D - 1960	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1960		13,012.94	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				123,914.00	123,914.00	0.00	0.00
27	D - 1977	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1977		66,389.65	0.00	
12	D - 629	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	629		41,981.95	0.00	
04	D - 65	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	65		15,542.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				196,736.00	34,542.90	0.00	162,193.10
27	D - 1961	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1961		34,542.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				971,531.86	0.00	119,140.15	1,090,672.01
27	D - 1957	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1957		0.00	544.90	
27	D - 1959	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1959		0.00	10,230.00	
27	D - 1960	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1960		0.00	13,012.94	
27	D - 1961	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1961		0.00	34,542.90	
27	D - 1963	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1963		0.00	18,827.46	
12	D - 629	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	629		0.00	41,981.95	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				596,403.00	64,049.10	0.00	532,353.90
27	D - 1975	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1975		7,752.06	0.00	
27	D - 1976	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1976		56,297.04	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				442,514.00	47,057.00	0.00	395,457.00
27	D - 1969	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1969		47,057.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				26,961.00	0.00	3,761.60
						30,722.60

27	D - 1964	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1964		0.00	3,761.60
----	----------	--	------	--	------	----------

SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				56,045.00	10,230.00	0.00
						45,815.00

27	D - 1959	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1959		10,230.00	0.00
----	----------	--	------	--	-----------	------

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				123,862.00	56,993.10	0.00
						66,868.90

27	D - 1972	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1972		17,835.26	0.00
27	D - 1973	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1973		750.00	0.00
27	D - 1974	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1974		38,407.84	0.00

SUBCUENTA 092Q00105 SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				50,000.00	50,000.00	0.00
						0.00

27	D - 1971	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1971		50,000.00	0.00
----	----------	--	------	--	-----------	------

SUBCUENTA 092Q00105 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				1,000,000.00	597,774.13	0.00
						402,225.87

28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		597,774.13	0.00
----	----------	--	------	--	------------	------

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				600,000.00	600,000.00	0.00
						0.00

28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		600,000.00	0.00
----	----------	--	------	--	------------	------



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,374.00	4,844.90	0.00	29,529.10
27	D - 1955	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1955		4,300.00	0.00	
27	D - 1957	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1957		544.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				497,640.00	38,529.80	0.00	459,110.20
27	D - 1963	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1963		18,827.46	0.00	
27	D - 1964	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1964		3,761.60	0.00	
27	D - 1967	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1967		15,940.74	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				487,073.00	256,890.41	0.00	230,182.59
27	D - 1993	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1993		10,941.80	0.00	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		245,948.61	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,088.00	47,500.00	0.00	15,588.00
05	D - 140	LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL, SOLICITA	140		47,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	14,957.04	0.00	42.96
31	D - 2291	TRASFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		14,957.04	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,000.00	13,920.00	0.00	22,080.00
06	D - 234	GASTOS A COMPROBAR CON RESPECTO A LOS GASTOS FUNER	234		13,920.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	67,640.00	67,640.00
05	D - 189	PAGO PARA LICENCIAS DE CONDUCIR PARA EL PERSONAL D	189		0.00	67,640.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,920.00	13,920.00
06	D - 234	GASTOS A COMPROBAR CON RESPECTO A LOS GASTOS FUNER	234		0.00	13,920.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				996,563.40	0.00	261,516.60	1,258,080.00
27	D - 1965	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1965		0.00	258.40	
27	D - 1967	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1967		0.00	15,940.74	
27	D - 1969	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1969		0.00	47,057.00	
27	D - 1971	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1971		0.00	50,000.00	
27	D - 1972	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1972		0.00	17,835.26	
12	D - 631	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	631		0.00	126,483.40	
12	D - 633	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	633		0.00	3,941.80	

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,075.00	0.00	1,500.00	4,575.00
27	D - 1973	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1973		0.00	750.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12 D - 635 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR 635 0.00 750.00

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,987.20	28,431.40	46,159.90	66,715.70
27	D - 1974	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1974		0.00	38,407.84	
27	D - 1975	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1975		0.00	7,752.06	
12	D - 633	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	633		3,941.80	0.00	
12	D - 637	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	637		7,878.00	0.00	
12	D - 641	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	641		16,611.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				126,483.40	126,483.40	298,625.40	298,625.40
27	D - 1976	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1976		0.00	56,297.04	
27	D - 1977	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1977		0.00	66,389.65	
27	D - 1978	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1978		0.00	86,596.12	
27	D - 1979	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1979		0.00	89,342.59	
12	D - 631	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	631		126,483.40	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,597.40	2,597.40	0.00	0.00
27	D - 1965	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1965		258.40	0.00	
12	D - 635	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	635		750.00	0.00	
12	D - 645	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	645		1,589.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,064.00	0.00	15,756.00	17,820.00
27	D - 1980	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1980		0.00	7,878.00	
12	D - 637	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	637		0.00	7,878.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,320.20	0.00	54,337.60	67,657.80
27	D - 1984	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1984		0.00	27,168.80	
12	D - 639	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	639		0.00	27,168.80	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,169.60	0.00	33,223.20	134,392.80
27	D - 1985	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1985		0.00	16,611.60	
12	D - 641	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	641		0.00	16,611.60	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,332.80	0.00	24,650.80	99,983.60
27	D - 1986	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1986		0.00	12,325.40	
12	D - 643	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	643		0.00	12,325.40	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,723.90	0.00	3,178.00	11,901.90
27	D - 1987	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1987		0.00	1,589.00	
12	D - 645	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	645		0.00	1,589.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,629.30	0.00	2,908.40	12,537.70
27	D - 1988	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1988		0.00	1,454.20	
12	D - 647	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	647		0.00	1,454.20	

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,706.80	0.00	4,172.80	16,879.60
27	D - 1991	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1991		0.00	2,086.40	
12	D - 649	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	649		0.00	2,086.40	

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,160.00	43,034.80	11,717.12	40,842.32
27	D - 1992	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1992		0.00	775.32	
27	D - 1993	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1993		0.00	10,941.80	
12	D - 639	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	639		27,168.80	0.00	
12	D - 643	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	643		12,325.40	0.00	
12	D - 647	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	647		1,454.20	0.00	
12	D - 649	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	649		2,086.40	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,000.00	1,255.01	0.00	3,744.99
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		1,255.01	0.00	

**SUBCUENTA 092Q00105 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN
SOCIAL.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200,000.00	67,640.00	0.00	132,360.00
05	D - 189	PAGO PARA LICENCIAS DE CONDUCIR PARA EL PERSONAL D	189		67,640.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,227,876.97	181,671.40	0.00	12,046,205.57
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		181,671.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				180,525.00	0.00	13,875.00	194,400.00
27	D - 1994	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1994		0.00	6,539.30	
27	D - 1995	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1995		0.00	7,335.70	
SUBCUENTA 092Q00106 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				820,140.00	61,735.60	0.00	758,404.40
27	D - 2009	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2009		61,735.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,634,183.00	130,811.70	0.00	2,503,371.30
27	D - 2011	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2011		46,835.20	0.00	
27	D - 2012	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2012		1,186.80	0.00	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		82,789.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				428,835.00	428,835.00	0.00	0.00
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		413,825.90	0.00	
12	D - 651	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	651		15,009.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				157,680.60	0.00	29,643.00	187,323.60
27	D - 2004	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2004		0.00	7,601.20	
27	D - 2006	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2006		0.00	7,032.70	
12	D - 651	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	651		0.00	15,009.10	
SUBCUENTA 092Q00106 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,254,965.43	0.00	191,959.80	5,446,925.23
27	D - 2007	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2007		0.00	30,963.90	
27	D - 2008	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2008		0.00	52,425.10	
27	D - 2009	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2009		0.00	61,735.60	
27	D - 2011	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2011		0.00	46,835.20	
SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,751,534.00	52,425.10	0.00	1,699,108.90
27	D - 2008	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2008		52,425.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,299,673.00	37,996.60	0.00	1,261,676.40
27	D - 2006	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2006		7,032.70	0.00	
27	D - 2007	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2007		30,963.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,664.00	0.00	1,186.80	126,850.80
27	D - 2012	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2012		0.00	1,186.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				164,731.00	14,936.90	0.00	149,794.10
27	D - 1995	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1995		7,335.70	0.00	
27	D - 2004	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2004		7,601.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				219,966.00	6,539.30	0.00	213,426.70
27	D - 1994	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1994		6,539.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				955,512.00	548,413.30	0.00	407,098.70
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		548,413.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				204,000.00	15,000.00	0.00	189,000.00
05	D - 146	GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PERSO	146		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,000.00	0.00	1,255.01	73,255.01
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	1,255.01	
SUBCUENTA 092Q00106 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,504,000.00	0.00	15,000.00	3,519,000.00
05	D - 146	GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PERSO	146		0.00	15,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	0.00	47,500.00	77,500.00
05	D - 140	LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL, SOLICITA	140		0.00	47,500.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,924,896.45	532,642.14	0.00	4,392,254.31
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		278,113.44	0.00	
12	D - 626	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	626		2,925.00	0.00	
12	D - 628	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	628		251,603.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,900.00	0.00	5,850.00	34,750.00
27	D - 1941	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1941		0.00	46.00	
27	D - 1943	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1943		0.00	910.20	
27	D - 1945	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1945		0.00	1,968.80	
12	D - 626	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	626		0.00	2,925.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				365,628.00	84,071.80	0.00	281,556.20
27	D - 1952	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1952		84,071.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,173,285.00	192,320.70	0.00	980,964.30
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		192,320.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				135,322.40	135,322.40	0.00	0.00
27	D - 1953	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1953		79,355.50	0.00	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		55,966.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				301,500.00	0.00	7,344.40	308,844.40
27	D - 1946	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1946		0.00	2,168.80	
27	D - 1947	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1947		0.00	4,693.40	
27	D - 1949	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1949		0.00	482.20	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,816,570.15	0.00	419,339.50	2,235,909.65
27	D - 1951	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1951		0.00	4,308.50	
27	D - 1952	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1952		0.00	84,071.80	
27	D - 1953	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1953		0.00	79,355.50	
12	D - 628	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	628		0.00	251,603.70	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				689,763.00	4,693.40	0.00	685,069.60
27	D - 1947	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1947		4,693.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				511,785.00	910.20	0.00	510,874.80
27	D - 1943	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1943		910.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				76,029.00	46.00	0.00
						75,983.00

27	D - 1941	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1941		46.00	0.00
----	----------	--	------	--	-------	------

SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				65,041.00	4,790.70	0.00
						60,250.30

27	D - 1949	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1949		482.20	0.00
27	D - 1951	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1951		4,308.50	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				86,633.00	4,137.60	0.00
						82,495.40

27	D - 1945	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1945		1,968.80	0.00
27	D - 1946	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1946		2,168.80	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				382,383.00	271,128.86	0.00
						111,254.14

28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		271,128.86	0.00
----	----------	--	------	--	------------	------

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				80,000.00	10,289.76	0.00
						69,710.24

09	D - 249	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS	249		10,289.76	0.00
----	---------	---	-----	--	-----------	------

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				190,000.00	137,102.00	0.00
						52,898.00

10	D - 322	TRASPASO NECESARIO PARA ADQUISICION DE MICROPERFOR	322		137,102.00	0.00
----	---------	--	-----	--	------------	------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				356,581.58	53,588.58	0.00	302,993.00
09	D - 249	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS	249		13,869.58	0.00	
10	D - 321	TRASPASO NECESARIO PARA ADQUISICION DE MICROPERFOR	321		39,719.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	10,666.72	0.00	39,333.28
09	D - 249	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS	249		10,666.72	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,000.00	78,979.52	0.00	41,020.48
09	D - 249	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS	249		78,979.52	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				250,000.00	5,901.93	0.00	244,098.07
09	D - 249	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS	249		5,901.93	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	19,996.08	0.00	3.92
31	D - 2291	TRASFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		19,996.08	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,086,848.00	0.00	87,871.31	1,174,719.31
04	D - 76	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO	76		0.00	87,871.31	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				430,000.00	179,764.80	0.00	250,235.20
06	D - 240	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS	240		91,893.49	0.00	
04	D - 76	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO	76		87,871.31	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	12,647.00	0.00	37,353.00
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		12,647.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,439.00	0.00	176,821.00	201,260.00
10	D - 321	TRASPASO NECESARIO PARA ADQUISICION DE MICROPERFOR	321		0.00	39,719.00	
10	D - 322	TRASPASO NECESARIO PARA ADQUISICION DE MICROPERFOR	322		0.00	137,102.00	

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	211,601.00	211,601.00
06	D - 240	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS	240		0.00	91,893.49	
09	D - 249	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS	249		0.00	119,707.51	

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,130,957.15	742,557.11	729,472.74	22,117,872.78
27	D - 1909	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1909		0.00	434.72	
27	D - 1910	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1910		0.00	744.21	
27	D - 1911	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1911		0.00	1,792.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

27	D - 1912	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1912	0.00	52,770.63	
27	D - 1922	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1922	573,583.92	0.00	
27	D - 1923	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1923	2,800.50	0.00	
27	D - 1924	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1924	0.00	166,172.69	
27	D - 1924	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1924	166,172.69	0.00	
27	D - 1925	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1925	0.00	81,315.75	
12	D - 607	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	607	0.00	86,828.99	
12	D - 609	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	609	0.00	339,413.75	

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				502,775.00	0.00	20,750.00	523,525.00
27	D - 1913	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1913		0.00	1,506.40	
27	D - 1914	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1914		0.00	5,956.20	
27	D - 1915	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1915		0.00	8,687.40	
27	D - 1926	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1926		0.00	2,300.00	
12	D - 611	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	611		0.00	2,300.00	

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,579,381.00	187,785.29	118,634.95	1,510,230.66
27	D - 1918	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1918		88,074.70	0.00	
27	D - 1927	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1927		0.00	118,634.95	
12	D - 607	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	607		86,828.99	0.00	
12	D - 617	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	617		12,881.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,767,010.41	339,413.75	1,831,783.94	5,259,380.60
27	D - 1916	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1916		0.00	17,124.00	
27	D - 1917	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1917		0.00	32,577.70	
27	D - 1918	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1918		0.00	88,074.70	
27	D - 1919	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1919		0.00	109,180.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

27	D - 1920	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1920		0.00	128,607.10	
27	D - 1921	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1921		0.00	161,727.70	
27	D - 1922	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1922		0.00	573,583.92	
27	D - 1928	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1928		0.00	708,275.95	
27	D - 1929	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1929		0.00	12,632.57	
12	D - 609	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	609		339,413.75	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,550.60	52,770.63	0.00	23,779.97
27	D - 1912	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1912		52,770.63	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,812.00	1,812.00	0.00	0.00
27	D - 1911	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1911		1,792.00	0.00	
04	D - 62	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HORAS EXTRAS EN EL F	62		20.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,012,503.00	1,012,253.00	20.00	270.00
27	D - 1929	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1929		12,632.57	0.00	
27	D - 1930	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1930		6,006.00	0.00	
27	D - 1931	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1931		81,828.00	0.00	
27	D - 1932	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1932		32,181.20	0.00	
27	D - 1933	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1933		23,877.40	0.00	
27	D - 1934	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1934		3,401.40	0.00	
27	D - 1935	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1935		2,816.00	0.00	
27	D - 1936	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1936		5,859.70	0.00	
27	D - 1937	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1937		5,381.00	0.00	
27	D - 1940	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1940		96,832.24	0.00	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		741,437.49	0.00	
04	D - 62	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HORAS EXTRAS EN EL F	62		0.00	20.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				623,252.00	0.00	14,812.50	638,064.50
27	D - 1923	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1923		0.00	2,800.50	
27	D - 1930	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1930		0.00	6,006.00	
12	D - 613	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	613		0.00	6,006.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,963,489.98	128,607.10	162,709.60	9,997,592.48
27	D - 1920	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1920		128,607.10	0.00	
27	D - 1931	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1931		0.00	81,828.00	
12	D - 615	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	615		0.00	68,000.00	
12	D - 617	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	617		0.00	12,881.60	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,268,245.70	161,727.70	63,273.70	3,169,791.70
27	D - 1921	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1921		161,727.70	0.00	
27	D - 1932	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1932		0.00	32,181.20	
12	D - 619	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	619		0.00	31,092.50	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,425,082.70	109,180.30	46,947.20	2,362,849.60
27	D - 1919	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1919		109,180.30	0.00	
27	D - 1933	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1933		0.00	23,877.40	
12	D - 621	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	621		0.00	23,069.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				189,373.40	5,956.20	6,665.80	190,083.00
27	D - 1914	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1914		5,956.20	0.00	
27	D - 1934	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1934		0.00	3,401.40	
12	D - 623	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	623		0.00	3,264.40	
SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				305,639.90	32,577.70	5,536.50	278,598.70
27	D - 1917	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1917		32,577.70	0.00	
27	D - 1935	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1935		0.00	2,816.00	
12	D - 624	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	624		0.00	2,720.50	
SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				585,877.00	89,023.91	0.00	496,853.09
27	D - 1910	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1910		744.21	0.00	
27	D - 1915	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1915		8,687.40	0.00	
27	D - 1916	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1916		17,124.00	0.00	
12	D - 611	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	611		2,300.00	0.00	
12	D - 613	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	613		6,006.00	0.00	
12	D - 619	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	619		31,092.50	0.00	
12	D - 621	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	621		23,069.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,892,846.82	10,319.62	91,887.00	3,974,414.20
27	D - 1909	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1909		434.72	0.00	
12	D - 623	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	623		3,264.40	0.00	
12	D - 624	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	624		2,720.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	D - 625	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	625	3,900.00	0.00
04	D - 63	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	63	0.00	91,887.00

SUBCUENTA 092Q00154 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121.00	0.00	5,859.70	5,980.70
27	D - 1936	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1936		0.00	5,859.70	

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,386.20	1,506.40	9,281.00	37,160.80
27	D - 1913	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1913		1,506.40	0.00	
27	D - 1937	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1937		0.00	5,381.00	
12	D - 625	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	625		0.00	3,900.00	

SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,820,731.00	1,070,413.65	96,832.24	847,149.59
27	D - 1925	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1925		81,315.75	0.00	
27	D - 1926	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1926		2,300.00	0.00	
27	D - 1927	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1927		118,634.95	0.00	
27	D - 1928	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1928		708,275.95	0.00	
27	D - 1940	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1940		0.00	96,832.24	
12	D - 615	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	615		68,000.00	0.00	
04	D - 63	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	63		91,887.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,839.26	17,107.16	0.00	49,732.10
04	D - 72	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO DE G	72		648.02	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

04	D - 73	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO DE G	73	419.98	0.00
18	D - 941	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA COMPROBACIÓN DE GA	941	12,987.17	0.00
18	D - 942	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA COMPROBACIÓN DE GA	942	3,051.99	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,050.00	19,135.36	0.00	2,914.64
18	D - 941	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA COMPROBACIÓN DE GA	941		11,000.00	0.00	
18	D - 942	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA COMPROBACIÓN DE GA	942		8,135.36	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,071,407.00	243,681.61	0.00	2,827,725.39
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		243,681.61	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,020,000.00	0.00	243,681.61	15,263,681.61
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	243,681.61	

SUBCUENTA 092Q00154 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,640.00	26,531.52	419.98	528.46
31	D - 2291	TRASFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		26,531.52	0.00	
04	D - 73	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO DE G	73		0.00	419.98	

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,880.00	0.00	648.02	21,528.02
04	D - 72	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO DE G	72		0.00	648.02	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS PROFESIONALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,172,000.00	1,172,000.00
10	D - 312	TRASPASO NECESARIO PARA EXAMENES DE CONTROL DE CON	312		0.00	1,172,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,915.00	32,435.20	0.00	3,479.80
05	D - 124	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO DE G	124		747.00	0.00	
05	D - 125	TRASPASO NECESARIO PARA EL DISEÑO DE REGLAMENTOS D	125		19,037.00	0.00	
05	D - 126	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO DE G	126		239.20	0.00	
05	D - 131	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO DE G	131		12,412.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,168.76	15,168.76	0.00	0.00
18	D - 944	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA COMPROBACIÓN DE GA	944		15,168.76	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				525,762.00	0.00	19,037.00	544,799.00
05	D - 125	TRASPASO NECESARIO PARA EL DISEÑO DE REGLAMENTOS D	125		0.00	19,037.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				808.00	0.00	747.00	1,555.00
05	D - 124	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO DE G	124		0.00	747.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				216,111.24	0.00	54,279.68	270,390.92
18	D - 941	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA COMPROBACIÓN DE GA	941		0.00	23,987.17	
18	D - 942	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA COMPROBACIÓN DE GA	942		0.00	11,187.35	
18	D - 943	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA COMPROBACIÓN DE GA	943		0.00	3,936.40	
18	D - 944	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA COMPROBACIÓN DE GA	944		0.00	15,168.76	
SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,598.00	0.00	12,412.00	19,010.00
05	D - 131	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO DE G	131		0.00	12,412.00	
SUBCUENTA 092Q00154 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				203,662.00	0.00	12,647.00	216,309.00
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	12,647.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	239.20	239.20
05	D - 126	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO DE G	126		0.00	239.20	
SUBCUENTA 092Q00154 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,359.00	3,936.40	0.00	97,422.60
18	D - 943	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA COMPROBACIÓN DE GA	943		3,936.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,253,115.90	0.00	21,144.61	1,274,260.51
27	D - 1904	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1904		0.00	131.40	
27	D - 1905	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1905		0.00	5,267.50	
27	D - 1906	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1906		0.00	15,745.71	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				600.00	0.00	1,200.00	1,800.00
27	D - 1907	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1907		0.00	600.00	
12	D - 594	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	594		0.00	600.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,034.00	5,267.50	0.00	77,766.50
27	D - 1905	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1905		5,267.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				248,818.81	54,612.00	135,821.39	330,028.20
27	D - 1908	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1908		0.00	36,521.02	
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	99,300.37	
12	D - 595	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	595		3,850.00	0.00	
12	D - 596	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	596		14,236.40	0.00	
12	D - 597	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	597		17,418.50	0.00	
12	D - 598	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	598		12,924.80	0.00	
12	D - 599	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	599		1,114.60	0.00	
12	D - 601	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	601		973.80	0.00	
12	D - 603	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	603		2,193.90	0.00	
12	D - 605	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	605		1,900.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				731.40	731.40	0.00	0.00
27	D - 1904	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1904		131.40	0.00	
12	D - 594	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	594		600.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,925.00	0.00	7,700.00	9,625.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	3,850.00	
12	D - 595	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	595		0.00	3,850.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,130.69	0.00	28,472.80	65,603.49
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	14,236.40	
12	D - 596	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	596		0.00	14,236.40	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,584.00	0.00	30,242.80	132,826.80
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	12,824.30	
12	D - 597	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	597		0.00	17,418.50	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,114.00	0.00	22,440.00	98,554.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	9,515.20	
12	D - 598	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	598		0.00	12,924.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,162.50	0.00	2,229.20	8,391.70
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	1,114.60	
12	D - 599	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	599		0.00	1,114.60	
SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,574.00	0.00	2,096.20	11,670.20
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	1,122.40	
12	D - 601	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	601		0.00	973.80	
SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,881.00	0.00	3,804.90	16,685.90
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	1,611.00	
12	D - 603	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	603		0.00	2,193.90	
SUBCUENTA 092Q00154 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,309.20	4,309.20
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	4,309.20	
SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,371.30	0.00	3,803.10	16,174.40
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	1,903.10	
12	D - 605	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	605		0.00	1,900.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,095.00	52,866.73	0.00	48,228.27
27	D - 1906	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1906		15,745.71	0.00	
27	D - 1907	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1907		600.00	0.00	
27	D - 1908	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1908		36,521.02	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,688.00	6,688.00	0.00	0.00
18	D - 940	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA COMPROBACIÓN DE GA	940		6,688.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL DE INFORMACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
18	D - 940	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA COMPROBACIÓN DE GA	940		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,164.80	3,933.60	0.00	10,231.20
18	D - 940	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA COMPROBACIÓN DE GA	940		3,933.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,000.00	8,188.80	0.00	3,811.20
18	D - 940	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA COMPROBACIÓN DE GA	940		8,188.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
18	D - 940	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA COMPROBACIÓN DE GA	940		2,400.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,000.00	5,961.30	0.00	2,038.70
18	D - 940	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA COMPROBACIÓN DE GA	940		5,961.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	33,548.62	0.00	16,451.38
18	D - 940	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA COMPROBACIÓN DE GA	940		33,548.62	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,000.00	11,985.12	0.00	14.88
31	D - 2291	TRASFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		11,985.12	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
06	D - 241	TRAPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS P	241		8,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	75,720.32	75,720.32
18	D - 940	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA COMPROBACIÓN DE GA	940		0.00	75,720.32	

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
06	D - 241	TRAPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS P	241		0.00	8,000.00	

SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

CUENTA 8212 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE 280,040,202.96 7,817,282.43 57,372,830.81 329,595,751.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS

SUBCUENTA 092A00100 SUBSIDIOS Y APOYOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,000,000.00	4.00	35,637,221.00	135,637,217.00
31	D - 2516	TRASPASO AJUSTE VARIOS DOCUMENTOS	2516		0.00	20,000,000.00	
31	D - 2595	TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE	2595		0.00	15,637,221.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		4.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	400,000.00	4,000,000.00	3,600,000.00
30	D - 2042	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA APOYO DE GASTOS DE LA P	2042		0.00	4,000,000.00	
31	D - 2429	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	2429		167,705.00	0.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		232,295.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES
CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA
EXTRAORDINARIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,177,726.76	223,029.44	320,690.00	2,275,387.32
30	D - 1823	TRASPASO SOLICITADO POR EL ORGANO ADMINISTRATIVO D	1823		0.00	220,690.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		15,029.44	0.00	
09	D - 284	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	284		150,000.00	0.00	
09	D - 286	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTRENO DE RECURSO FINANCI	286		58,000.00	0.00	
13	D - 694	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	694		0.00	100,000.00	

SUBCUENTA 092A00100 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,000.00	52,081.84	0.00	22,918.16
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		52,081.84	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,064,164.63	2,064,164.63
31	D - 2516	TRASPASO AJUSTE VARIOS DOCUMENTOS	2516		0.00	2,064,000.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	164.63	
SUBCUENTA 092F00124 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	871,191.00	871,191.00
31	D - 2584	TRASPASO NECESARIO PARA DEVOLUCION DE INGRESOS IND	2584		0.00	4,269.00	
31	D - 2584	TRASPASO NECESARIO PARA DEVOLUCION DE INGRESOS IND	2584		0.00	866,922.00	
SUBCUENTA 092F01107 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,477,901.92	1,477,901.92	0.00	0.00
13	D - 661	TRASPASO NECESARIO PARA EJECUTAR PROGRAMAS DE APOY	661		1,477,901.92	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,477,901.92	1,477,901.92
13	D - 661	TRASPASO NECESARIO PARA EJECUTAR PROGRAMAS DE APOY	661		0.00	1,477,901.92	
SUBCUENTA 092F01123 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
03	D - 5	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	5		0.00	500,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092G00137 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				214,000.00	0.00	428,000.00	642,000.00
03	D - 15	TRASPASO PARA MEDIO AMBIENTE	15		0.00	214,000.00	
31	D - 2516	TRASPASO AJUSTE VARIOS DOCUMENTOS	2516		0.00	214,000.00	

SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,252,500.00	5,000.00	1,200,000.00	23,447,500.00
27	D - 1681	SE SOLICITA DE DICHO TRASPASO PARA PODER LLEVAR A	1681		0.00	700,000.00	
31	D - 2404	recurso necesario para el pago de los bienes y s	191		5,000.00	0.00	
09	D - 269	traspaso necesario para el pago de los servicios g	269		0.00	500,000.00	

SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				586,000.00	0.00	542,741.00	1,128,741.00
31	D - 2353	traspaso necesario para terminar de pagar los bi	2353		0.00	46,741.00	
31	D - 2402	RECURSO NECESARIO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA	189		0.00	111,000.00	
31	D - 2405	recurso necesario para el pago de programa .	192		0.00	35,000.00	
09	D - 270	RECURSO NECESARIO PARA EL PROGRAMA FEDERAL HABITAT	270		0.00	350,000.00	

SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,194,003.18	2,679,455.41	0.00	514,547.77
06	D - 232	NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DEL PROGRAMA	232		191,000.00	0.00	
06	D - 233	NECESARIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT.	233		721,000.00	0.00	
31	D - 2351	se solicita el traspaso del recurso para realizar	2351		75,000.00	0.00	
31	D - 2352	TRASPASO NECESARIO PARA EL PROGRAMA HABITAT.	2352		75,000.00	0.00	
31	D - 2401	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE LA REQUISICION	188		30,000.00	0.00	
31	D - 2403	necesarios para cubrir el recurso necesario para e	190		37,500.00	0.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		1,549,955.41	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				191,000.00	100,718.15	801,000.00	891,281.85
06	D - 233	NECESARIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT.	233		0.00	721,000.00	
31	D - 2352	TRASPASO NECESARIO PARA EL PROGRAMA HABITAT.	2352		0.00	75,000.00	
31	D - 2404	recurso necesario para el pago de los bienes y s	191		0.00	5,000.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		100,718.15	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	560,000.00	560,000.00
04	D - 82	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA EL OTORGAMIENTO	82		0.00	560,000.00	
SUBCUENTA 092I01152 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,750,000.00	95,000.00	0.00	1,655,000.00
20	D - 1793	SE SOLICITA ESTE TRASPASO EXTERNO PARA DAR CONTINU	1793		95,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 DESPENSAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
05	D - 188	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA PODER LLEVAR A C	188		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,821.04	0.00	100,000.00	141,821.04
05	D - 188	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA PODER LLEVAR A C	188		0.00	100,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 BECAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				700,000.00	100,000.00	480,921.00	1,080,921.00
20	D - 1796	SE SOLICITA ESTE TRASPASO EXTERNO PARA DAR CONTINU	1796		100,000.00	0.00	
31	D - 2516	TRASPASO AJUSTE VARIOS DOCUMENTOS	2516		0.00	480,921.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,656,409.84	0.00	3,862,173.18	91,518,583.02
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	3,862,173.18	
SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,363,672.00	2,317,026.65	2,873,228.00	2,919,873.35
31	D - 2371	TRASNFERENCIA NECESARIA PARA DEVOLUCIÓN DE INGRESO	2371		0.00	2,873,228.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		2,317,026.65	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,269,913.91	0.00	1,115,000.00	5,384,913.91
31	D - 2516	TRASPASO AJUSTE VARIOS DOCUMENTOS	2516		0.00	1,115,000.00	
SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,172,500.00	225,400.00	0.00	8,947,100.00
04	D - 88	SE REQUIEREN ESTOS TRASPASOS EXTERNOS PARA CONTAR	88		225,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,509,380.71	30,585.02	0.00	1,478,795.69
04	D - 88	SE REQUIEREN ESTOS TRASPASOS EXTERNOS PARA CONTAR	88		30,585.02	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 BECAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,912,500.00	0.00	502,118.08	20,414,618.08
04	D - 88	SE REQUIEREN ESTOS TRASPASOS EXTERNOS PARA CONTAR	88		0.00	502,118.08	
SUBCUENTA 092O00150 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	401.00	401.00
31	D - 2583	TRASPASO NECESARIO PARA DEVOLUCION DE INGRESOS IND	2583		0.00	401.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	36,080.00	36,080.00
06	D - 235	GASTOS A COMPROBAR CON RESPECTO AL APOYO ECONOMICO	235		0.00	11,080.00	
31	D - 2516	TRASPASO AJUSTE VARIOS DOCUMENTOS	2516		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				633,595.00	11,080.00	0.00	622,515.00
06	D - 235	GASTOS A COMPROBAR CON RESPECTO AL APOYO ECONOMICO	235		11,080.00	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8214		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		418,222,397.19	266,350,312.95	89,528,320.11	241,400,404.35
SUBCUENTA 092L00116 AMORTIZACION DE CAPITAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				255,475,654.67	246,333,165.36	0.00	9,142,489.31
26	D - 1176	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE RELLENO SANITAR	1176		6,119,721.05	0.00	
03	D - 12	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE PO	12		1,200,000.00	0.00	
03	D - 14	TRASPASO PARA DESARROLLO URBANO	14		2,903,571.43	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

03	D - 15	TRASPASO PARA MEDIO AMBIENTE	15	214,000.00	0.00
03	D - 16	TRASPASO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	16	2,000,000.00	0.00
03	D - 17	TRASPASO PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17	46,400.00	0.00
03	D - 18	TRASPASO PARA PRESIDENCIA	18	40,000.00	0.00
30	D - 1823	TRASPASO SOLICITADO POR EL ORGANO ADMINISTRATIVO D	1823	570,778.00	0.00
03	D - 19	TRASPASO PARA LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA	19	12,667.20	0.00
03	D - 20	TRASPASO PARA COMISARIA GRAL. DE SEGURIDAD CIUDADA	20	6,000,000.00	0.00
30	D - 2042	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA APOYO DE GASTOS DE LA P	2042	4,000,000.00	0.00
30	D - 2043	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA	2043	10,146,178.21	0.00
03	D - 21	TRASPASO PARA SUBTESORERIA DE INGRESOS	21	24,905,577.92	0.00
31	D - 2333	TRASPASO NECESARIO PARA GASTOS DE DIFUSION POR PAR	196	800,000.00	0.00
31	D - 2335	TRASFERENCIA NECESARIA PARA PAGO DE SERVICIOS	198	13,861.00	0.00
31	D - 2350	TRASPASO SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA EN	2350	455,580.00	0.00
31	D - 2371	TRASNFERENCIA NECESARIA PARA DEVOLUCIÓN DE INGRESO	2371	2,873,228.00	0.00
31	D - 2485	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA PAGO DE SENTENCIA	2485	536,750.00	0.00
31	D - 2516	TRASPASO AJUSTE VARIOS DOCUMENTOS	2516	24,553,469.00	0.00
31	D - 2550	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE RESOLUCION "RID	2550	10,775,934.52	0.00
31	D - 2551	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE IVA Y COMISIONES D	2551	312,963.08	0.00
31	D - 2583	TRASPASO NECESARIO PARA DEVOLUCION DE INGRESOS IND	2583	401.00	0.00
31	D - 2584	TRASPASO NECESARIO PARA DEVOLUCION DE INGRESOS IND	2584	886,133.00	0.00
31	D - 2595	TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE	2595	15,637,221.00	0.00
31	D - 2596	TRASPASO NECESARIO PARA LA PARTIDA 3761 "VIATICOS	2596	158,403.04	0.00
31	D - 2619	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO "CRE	2619	26,832,427.59	0.00
31	D - 2634	RECLASIFICACION DE PARTIDAS	2634	6,623,774.00	0.00
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652	58,735,238.00	0.00
09	D - 278	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SI	278	1,299,200.00	0.00
02	D - 3	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CO	3	3,000,000.00	0.00
10	D - 307	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE SERVICIOS	307	20,989,520.53	0.00
10	D - 312	TRASPASO NECESARIO PARA EXAMENES DE CONTROL DE CON	312	1,472,000.00	0.00
20	D - 952	TRASPASO NECESARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRA	952	11,218,167.79	0.00
23	D - 979	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOLICITADO POR	979	1,000,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,746,742.52	0.00	12,254,829.73	30,001,572.25
31	D - 2550	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE RESOLUCION "RID	2550		0.00	10,775,934.52	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	1,478,895.21	
SUBCUENTA 092L00116 AMORTIZACION DE CAPITAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,014,234.14	3,916,666.47	0.00	44,097,567.67
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		3,916,666.47	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 INTERESES DE LA DEUDA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,985,765.86	9,519,029.87	0.00	22,466,735.99
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		9,519,029.87	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,167,929.70	0.00	77,273,490.38	126,441,420.08
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	77,273,490.38	
SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,832,070.30	6,581,451.25	0.00	9,250,619.05
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		6,581,451.25	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8215		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		51,169,076.98	2,401,237.62	38,933,860.54	87,701,699.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,716.00	0.00	5,312.00	27,028.00
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	5,312.00	

SUBCUENTA 092K00137 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,870.22	53.12	0.00	49,817.10
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		53.12	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				105,834.80	0.00	26,832,427.59	26,938,262.39
03	D - 21	TRASPASO PARA SUBTESORERIA DE INGRESOS	21		0.00	18,667,341.06	
10	D - 307	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE SERVICIOS	307		0.00	8,165,086.53	

SUBCUENTA 092L00137 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				176,902.00	0.00	464,643.50	641,545.50
13	D - 1141	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA	1141		0.00	350,000.00	
31	D - 2331	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COM	194		0.00	114,643.50	

SUBCUENTA 092L00137 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,900.00	20,900.00
13	D - 1330	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA	1330		0.00	20,900.00	

SUBCUENTA 092L00137 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
13	D - 1141	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA	1141		350,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,428.50	135,543.50	0.00	7,885.00
13	D - 1330	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA	1330		20,900.00	0.00	
31	D - 2331	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COM	194		114,643.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,526,328.90	0.00	520,401.73	2,046,730.63
31	D - 2080	TRANSFERENCIA DE RECURSOS EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTEC	2080		0.00	520,401.73	
SUBCUENTA 092O00150 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,526,110.67	0.00	324,392.99	1,850,503.66
19	D - 1163	Se solicita traspaso externo toda vez que hay erro	1163		0.00	324,392.99	
SUBCUENTA 092Q00104 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	52,200.00	52,200.00
31	D - 2633	RECLASIFICACION DE PARTIDAS	2633		0.00	52,200.00	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS BIENES MUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,424.00	7,424.00
31	D - 2633	RECLASIFICACION DE PARTIDAS	2633		0.00	7,424.00	
SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				221,304.00	1,915,624.00	8,669,433.99	6,975,113.99
03	D - 20	TRASPASO PARA COMISARIA GRAL. DE SEGURIDAD CIUDADA	20		0.00	6,000,000.00	
31	D - 2633	RECLASIFICACION DE PARTIDAS	2633		1,915,624.00	0.00	
					0.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

10 D - 307 TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE SERVICIOS 307 2,669,433.99

SUBCUENTA 092Q00104 SOFTWARE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,856,000.00	1,856,000.00
31	D - 2633	RECLASIFICACION DE PARTIDAS	2633		0.00	1,856,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,857.34	1,857.34
11	D - 359	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO P	359		0.00	1,857.34	

SUBCUENTA 092Q00104 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 17.00	0.00	17.00	0.00
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	17.00	

SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				304,218.11	0.00	161,894.70	466,112.81
11	D - 364	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO,	364		0.00	72,009.10	
11	D - 365	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO,	365		0.00	1,396.80	
11	D - 366	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO,	366		0.00	88,488.80	

SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,044.00	0.00	10,579.20	98,623.20
11	D - 363	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL,	363		0.00	10,579.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,576.00	0.00	6,376.50	56,952.50
11	D - 361	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO FOTOGRAFICO,	361		0.00	6,376.50	
SUBCUENTA 092Q00106 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				308,000.00	17.00	0.00	307,983.00
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		17.00	0.00	
	CUENTA 8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA		SALDO INICIAL 709,315,086.15	DEBE 130,419,586.46	HABER 4,500,000.00	SALDO FINAL 583,395,499.69
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00
17	D - 805	ADICION PARA LA REHABILITACION E 3 CASAS DE CULTUR	805		0.00	4,500,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,863,135.75	100,814,692.13	0.00	25,048,443.62
31	D - 2663	CIERRE EJERCICIO 2013	2663		100,814,692.13	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,603,912.08	29,604,894.33	0.00	12,999,017.75
31	D - 2663	CIERRE EJERCICIO 2013	2663		29,604,894.33	0.00	
	CUENTA 8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		SALDO INICIAL 402,562,193.42	DEBE 239,828,951.85	HABER 521,675,963.64	SALDO FINAL 120,715,181.63



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 220,114.09	1,093,579.49	847,034.64	26,430.76
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		1,077,336.51	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		560.78	0.00	
10	D - 765	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE SUELDO BASE EN EL FI	765		15,682.20	0.00	
13	D - 773	SOL PAGO 20131210-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	773		0.00	15,682.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	417,377.72	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	413,974.72	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 850.00	1,700.00	850.00	0.00
20	D - 1008	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1008		98.29	0.00	
20	D - 1009	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1009		751.71	0.00	
12	D - 399	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	399		850.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	850.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				948.29	4,662.72	5,611.01	0.00
20	D - 1008	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1008		0.00	98.29	
12	D - 399	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	399		0.00	850.00	
10	D - 767	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD	767		4,662.72	0.00	
13	D - 773	SOL PAGO 20131210-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	773		0.00	4,662.72	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,237.98	307,768.04	359,006.02	0.00
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		298,951.60	0.00	
12	D - 407	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	407		0.00	19,805.00	
04	D - 64	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	64		0.00	2,134.67	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

10	D - 763	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	763	8,816.44	0.00
13	D - 773	SOL PAGO 20131210-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	773	0.00	8,816.44
04	D - 84	SOL. PAGO 20131127-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	84	0.00	1,589.83
04	D - 85	SOL. PAGO 20131127-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	85	0.00	1,907.84
04	D - 86	SOL. PAGO 20131127-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	86	0.00	1,949.34
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	322,802.90

SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				345.93	1,989,573.41	1,989,919.34	0.00
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		208,253.91	0.00	
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		721,510.25	0.00	
28	D - 2069	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2069		941,538.71	0.00	
04	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	53		29,608.11	0.00	
10	D - 762	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	762		88,662.43	0.00	
13	D - 773	SOL PAGO 20131210-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	773		0.00	88,662.43	
04	D - 84	SOL. PAGO 20131127-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	84		0.00	5,767.09	
04	D - 85	SOL. PAGO 20131127-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	85		0.00	6,920.51	
04	D - 86	SOL. PAGO 20131127-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	86		0.00	6,920.51	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	1,881,648.80	

SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				257.55	24,915.78	25,173.33	0.00
20	D - 1012	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1012		0.00	2,757.55	
04	D - 106	SOL. PAGO 20131202-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	106		0.00	2,134.67	
04	D - 54	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	54		7,593.01	0.00	
04	D - 64	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	64		2,134.67	0.00	
10	D - 764	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	764		15,188.10	0.00	
13	D - 773	SOL PAGO 20131210-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	773		0.00	15,188.10	
04	D - 84	SOL. PAGO 20131127-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	84		0.00	1,497.95	
04	D - 85	SOL. PAGO 20131127-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	85		0.00	1,797.53	
04	D - 86	SOL. PAGO 20131127-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	86		0.00	1,797.53	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,480.76	0.00	1,480.76	0.00
20	D - 1009	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1009		0.00	751.71	
20	D - 1010	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1010		0.00	729.05	
SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 41,032.90	94,548.70	49,390.80	4,125.00
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		49,390.80	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		375.00	0.00	
12	D - 401	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	401		44,782.90	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	24,695.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	24,695.40	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 712,061.26	1,731,532.02	874,999.56	144,471.20
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		874,999.56	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,925.00	0.00	
12	D - 402	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	402		854,607.46	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	442,683.38	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	432,316.18	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,222.07	0.00	11,222.07	0.00
20	D - 1013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1013		0.00	3,629.06	
04	D - 54	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	54		0.00	7,593.01	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 119,395.90	278,749.90	141,022.10	18,331.90
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		141,022.10	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		432.50	0.00	
12	D - 404	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	404		137,295.30	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	71,029.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	69,992.70	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 88,588.60	206,825.10	104,634.60	13,601.90
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		104,634.60	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		320.90	0.00	
12	D - 405	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	405		101,869.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	52,701.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	51,932.70	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 17,369.40	40,379.40	20,494.40	2,515.60
20	D - 1010	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1010		729.05	0.00	
20	D - 1011	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1011		2,500.80	0.00	
20	D - 1012	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1012		2,757.55	0.00	
20	D - 1013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1013		3,629.06	0.00	
20	D - 1014	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1014		5,345.20	0.00	
20	D - 1015	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1015		5,532.74	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		80.00	0.00	
12	D - 407	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	407		19,805.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	10,343.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	10,151.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 10,442.90	24,390.10	12,339.10	1,608.10
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		12,339.10	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		37.80	0.00	
12	D - 409	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	409		12,013.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	6,214.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	6,124.20	

SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 14,996.10	35,011.00	17,712.40	2,302.50
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		17,712.40	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		54.30	0.00	
12	D - 410	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	410		17,244.30	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	8,921.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	8,791.10	

SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				617,457.49	0.00	617,457.49	0.00
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		0.00	280,531.10	
13	D - 776	SOL. PAGO 20131212-12 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	776		0.00	336,926.39	

SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,815.70	94,093.20	118,908.90	0.00
20	D - 1015	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1015		0.00	5,532.74	
20	D - 1016	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1016		0.00	2,038.66	
12	D - 410	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	410		0.00	17,244.30	
10	D - 766	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION EN EL	766		94,093.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13 D - 773 SOL PAGO 20131210-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI 773 0.00 94,093.20

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,514.00	0.00	14,514.00	0.00
20	D - 1011	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1011		0.00	2,500.80	
12	D - 409	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	409		0.00	12,013.20	

SUBCUENTA 092A00100 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,317.00	3,217.40	4,534.40	0.00
20	D - 1016	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1016		2,038.66	0.00	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		1,178.74	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	4,534.40	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,700.00	0.00	9,700.00	0.00
20	D - 1014	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1014		0.00	5,345.20	
06	D - 211	SOL PAGO 20131205-6 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	211		0.00	2,200.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,154.80	

SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				353,101.78	165,724.18	518,825.96	0.00
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		165,724.18	0.00	
12	D - 401	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	401		0.00	44,782.90	
12	D - 404	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	404		0.00	137,295.30	
12	D - 405	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	405		0.00	101,869.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

04	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	53	0.00	29,608.11
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	2,133.70
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	203,136.35

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				886.88	51,272.68	0.00	52,159.56
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL554	2647		51,272.68	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,062.08	1,372.98	1,372.98	2,062.08
31	D - 2511	MATERIAL DE LIMPIEZA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	2511		0.00	1,372.98	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2511	2647		1,372.98	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,942.40	0.00	20,750.20	192.20
27	D - 1595	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	1595		0.00	20,000.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	750.20	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,566.90	17,248.00	15,624.00	4,190.90
31	D - 2439	COMPROBACION DE GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE 2 ANT	2439		0.00	14,000.00	
31	D - 2510	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AIRE	2510		0.00	1,624.00	
31	D - 2570	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - COMPROBACIÓN DE G	207		14,000.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL160	2647		1,624.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2510	2647		1,624.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA 092A00100 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 750.20	750.20	0.00	0.00
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		750.20	0.00	

				SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				214,806.92	131,088.96	200,514.89	145,380.99
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		0.00	8,110.75	
05	D - 141	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	141		0.00	8,293.80	
05	D - 157	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	157		0.00	20,049.36	
31	D - 2102	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DEL VIAJE A AGUAS	2102		0.00	0.00	
06	D - 229	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	229		0.00	2,354.50	
06	D - 230	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	230		0.00	9,240.16	
06	D - 231	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	231		0.00	1,807.48	
31	D - 2386	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DEL VIAJE A AGUSC	2386		0.00	2,350.21	
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262		0.00	134,599.43	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647		13,623.30	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647		117,000.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL14 P	2647		465.66	0.00	
11	D - 329	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	329		0.00	540.90	
18	D - 825	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	825		0.00	10,132.60	
18	D - 829	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	829		0.00	2,176.80	
20	D - 953	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	953		0.00	858.90	

				SUBCUENTA	092A00100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					263,515.31	0.00	250,000.00	13,515.31
09	D - 279	SE SOLICITA EL PTRASPASO EXTRENO DE RECURSO FINANC		279		0.00	100,000.00	
09	D - 283	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI		283		0.00	150,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,516.40	20,000.00	23,200.00	316.40
27	D - 1595	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	1595		20,000.00	0.00	
31	D - 2102	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DEL VIAJE A AGUAS	2102		0.00	0.00	
31	D - 2386	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DEL VIAJE A AGUSC	2386		0.00	23,200.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,606.00	1,000.00	0.00	4,606.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL200	2647		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				194.00	13,000.00	0.00	13,194.00
31	D - 2335	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA PAGO DE SERVICIOS	198		13,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,778.36	289,188.00	294,299.59	4,666.77
30	D - 1823	TRASPASO SOLICITADO POR EL ORGANO ADMINISTRATIVO D	1823		276,080.00	0.00	
31	D - 2079	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HECTOR AUGUSTO SER	2079		0.00	0.00	
31	D - 2394	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HECTOR AUGUSTO SER	2394		0.00	249,400.00	
31	D - 2509	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA REGIDORES.	2509		0.00	13,108.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2509	2647		13,108.00	0.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	31,791.59	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	74,008.00	74,008.00	0.00
30	D - 1823	TRASPASO SOLICITADO POR EL ORGANO ADMINISTRATIVO D	1823		74,008.00	0.00	
31	D - 2081	COMPROBACION DE GASTOS DEL DR. JESUS GARCIA LÓPEZ	2081		0.00	0.00	
31	D - 2082	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YESHIKA BERENICE	2082		0.00	0.00	
31	D - 2393	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YESHICA VERENIC	2393		0.00	47,328.00	
31	D - 2396	COMPROBACION DE GASTOS DEL DR. JESUS GARCIA LÓPEZ	2396		0.00	26,680.00	

SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,341.79	687.29	0.00	46,029.08
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL21 N	2647		687.29	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 TRANSPORTACION AEREA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,000.00	60,000.00	97,561.03	2,438.97
31	D - 2101	COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A MANZANILLO DE ISAAC	2101		0.00	0.00	
03	D - 22	SE SOLICITA EL TRASPASO INERNO DE RECURSO FINACIER	22		50,000.00	0.00	
31	D - 2285	COMPROBACION DE GASTOS DE LOS VIAJES A CONGRESOS A	2285		0.00	0.00	
31	D - 2288	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	184		10,000.00	0.00	
31	D - 2390	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADO DEL VIAJE A MANZAN	2390		0.00	5,834.00	
31	D - 2391	COMPROBACION DE GASTOS DEL DR. JESUS GARCIA LOPEZ	2391		0.00	45,961.20	
16	D - 791	PAGO DE LOS GASTOS PARA ASISTIR AL VIGESIMO QUINTO	791		0.00	45,765.83	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,029.00	7,757.00	5,048.00	1,680.00
30	D - 1990	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	1990		6,137.00	0.00	
31	D - 2101	COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A MANZANILLO DE ISAAC	2101		0.00	0.00	
31	D - 2102	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DEL VIAJE A AGUAS	2102		0.00	0.00	
31	D - 2285	COMPROBACION DE GASTOS DE LOS VIAJES A CONGRESOS A	2285		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2386	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DEL VIAJE A AGUSC	2386	0.00	1,178.00
31	D - 2390	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADO DEL VIAJE A MANZAN	2390	0.00	740.00
31	D - 2391	COMPROBACION DE GASTOS DEL DR. JESUS GARCIA LOPEZ	2391	0.00	3,130.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL346	2647	1,620.00	0.00

SUBCUENTA 092A00100 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,000.00	22,000.00	140,443.61	1,556.39
31	D - 2101	COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A MANZANILLO DE ISAAC	2101		0.00	0.00	
31	D - 2102	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DEL VIAJE A AGUAS	2102		0.00	0.00	
31	D - 2285	COMPROBACION DE GASTOS DE LOS VIAJES A CONGRESOS A	2285		0.00	0.00	
31	D - 2288	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	184		22,000.00	0.00	
31	D - 2386	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DEL VIAJE A AGUSC	2386		0.00	90,707.89	
31	D - 2390	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADO DEL VIAJE A MANZAN	2390		0.00	6,056.25	
31	D - 2391	COMPROBACION DE GASTOS DEL DR. JESUS GARCIA LOPEZ	2391		0.00	43,679.47	

SUBCUENTA 092A00100 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				140,000.00	167,705.00	297,705.00	10,000.00
23	D - 1507	SE SOLICITA EL TRASPASPASO INTERNO DE RECURSO FINAN	1507		0.00	140,000.00	
31	D - 2429	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	2429		167,705.00	0.00	
31	D - 2434	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE AL	2434		0.00	157,705.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
23	D - 1507	SE SOLICITA EL TRASPASPASO INTERNO DE RECURSO FINAN	1507		0.00	60,000.00	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				119,266.82	50,551.31	169,818.13	0.00
30	D - 1989	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	1989		0.00	40,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1990	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	1990	0.00	6,137.00
31	D - 2095	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - COMPROBACION DE G	2095	4,797.20	0.00
31	D - 2288	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	184	0.00	32,000.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL346	2647	45,754.11	0.00
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652	0.00	91,681.13

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,673.35	71,791.59	70,118.24	0.00
05	D - 162	COFFEE BREAK, SILLAS Y MESAS CON MANTEL PARA REUNI	162		0.00	3,759.56	
05	D - 174	SILLAS, MESA CON MANTEL Y SONIDO PARA 200 PARA EXP	174		0.00	2,799.08	
03	D - 18	TRASPASO PARA PRESIDENCIA	18		40,000.00	0.00	
06	D - 215	RENTA DE PANTALLAS PARA CABILDO ITINERANTE EN LA R	215		0.00	8,700.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		31,791.59	0.00	
10	D - 314	SE SOLICITAN 110 BOX LUNCH, UN TEMPLETE DE 6X4 X	314		0.00	14,859.60	
04	D - 71	PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BREAK, PARA EVENTO	71		0.00	40,000.00	

SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,252.29	174,000.00	144,500.00	58,752.29
23	D - 1507	SE SOLICITA EL TRASPASPASO INTERNO DE RECURSO FINAN	1507		0.00	144,500.00	
13	D - 692	TRASPASO NECESARIO PARA LA PARTIDA 3822 "ESPECTACU	692		174,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,174.04	518,103.00	520,406.85	58,870.19
23	D - 1507	SE SOLICITA EL TRASPASPASO INTERNO DE RECURSO FINAN	1507		344,500.00	0.00	
31	D - 2072	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADO DEL DESAYUNO CON C	2072		0.00	0.00	
31	D - 2073	COMPROBACION DE GASTOS DE CLEMENTE ARTURO MANOATL	2073		0.00	0.00	
31	D - 2074	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE DESAYUNO RE	2074		0.00	30,000.00	
31	D - 2077	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADO DE LA COMIDA DEL M	2077		0.00	0.00	
03	D - 22	SE SOLICITA EL TRASPASO INERNO DE RECURSO FINACIER	22		135,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2387	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADO DE LA COMIDA DEL M	2387	0.00	29,000.00
31	D - 2388	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADO DEL DESAYUNO DEL M	2388	0.00	9,309.00
31	D - 2389	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADO DE TRES CENAS DE F	2389	0.00	80,000.00
31	D - 2397	GASTO A COMPROBAR DERIVADO DEL DESAYUNO DE PRECABI	2397	0.00	14,720.00
31	D - 2398	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADO DEL DESAYUNO DEL M	2398	0.00	7,106.94
31	D - 2441	COMPROBACIÓN DE GASTOS DERIVADO DEL DESAYUNO DEL M	2441	0.00	30,000.00
31	D - 2448	COMPROBACION DE GASTOS DEL DESAYUNO CON PERIODISTA	2448	0.00	8,603.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL292	2647	8,603.00	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2074	2647	30,000.00	0.00
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652	0.00	147,319.87
09	D - 274	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DERIVADO D	274	0.00	4,924.00
09	D - 277	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO CORRESPOND	277	0.00	26,167.84
13	D - 758	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DEL DESAYUNO DEL	758	0.00	0.00
13	D - 761	GASTOS A COMPROBAR DERIVADOS DEL DESAYUNO DE PRE-	761	0.00	0.00
16	D - 791	PAGO DE LOS GASTOS PARA ASISTIR AL VIGESIMO QUINTO	791	0.00	133,256.20

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 19,400.02	60,200.01	26,084.13	14,715.86
30	D - 1989	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	1989		40,000.00	0.00	
31	D - 2095	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - COMPROBACION DE G	2095		20,200.01	0.00	
31	D - 2102	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DEL VIAJE A AGUAS	2102		0.00	0.00	
31	D - 2386	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DEL VIAJE A AGUSC	2386		0.00	26,084.13	

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				726,413.23	174,070.64	831,600.60	68,883.27
20	D - 1027	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1027		105,971.36	0.00	
20	D - 1028	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1028		66,416.93	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,682.35	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	415,286.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	416,314.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				800.00	2,900.00	1,900.00	1,800.00
20	D - 1029	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1029		1,900.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		300.00	0.00	
12	D - 428	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	428		700.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,900.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				458,118.50	4,198.90	462,317.40	0.00
20	D - 1030	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1030		4,198.90	0.00	
12	D - 428	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	428		0.00	700.00	
12	D - 429	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	429		0.00	12,050.00	
12	D - 433	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	433		0.00	77,919.70	
12	D - 434	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	434		0.00	13,685.40	
12	D - 435	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	435		0.00	9,723.70	
12	D - 436	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	436		0.00	13,599.10	
12	D - 437	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	437		0.00	1,900.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	332,739.50	
SUBCUENTA 092A00101 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,644,819.00	410,747.50	2,055,566.50	0.00
20	D - 1032	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1032		125,829.97	0.00	
20	D - 1033	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1033		269,241.23	0.00	
20	D - 1034	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1034		47.70	0.00	
20	D - 1036	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1036		730.30	0.00	
20	D - 1038	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1038		2,800.00	0.00	
20	D - 1039	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1039		12,098.30	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	2,055,566.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,544.20	0.00	82,544.20	0.00
20	D - 1039	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1039		0.00	12,098.30	
20	D - 1041	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1041		0.00	12,050.00	
20	D - 1044	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1044		0.00	13,589.60	
20	D - 1046	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1046		0.00	9,129.00	
20	D - 1048	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1048		0.00	13,103.20	
20	D - 1049	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1049		0.00	3,813.80	
20	D - 1051	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1051		0.00	18,760.30	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,450.00	25,225.00	12,050.00	14,625.00
20	D - 1041	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1041		12,050.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,125.00	0.00	
12	D - 429	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	429		12,050.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	6,025.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	6,025.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 329,192.65	889,119.30	434,417.80	125,508.85
20	D - 1035	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1035		303,085.34	0.00	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		131,332.46	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		20,424.20	0.00	
12	D - 431	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	431		434,277.30	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	217,208.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	217,208.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
20	D - 1038	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1038		0.00	2,800.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 70,655.00	211,805.60	104,324.80	36,825.80
20	D - 1031	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1031		96,309.99	0.00	
20	D - 1077	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1077		8,014.81	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		2,464.40	0.00	
12	D - 432	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	432		105,016.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	52,162.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	52,162.40	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 52,423.90	157,154.90	77,406.60	27,324.40
20	D - 1076	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1076		77,406.60	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,828.60	0.00	
12	D - 433	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	433		77,919.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	38,703.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	38,703.30	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 8,522.50	27,730.90	13,589.60	5,618.80
20	D - 1044	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1044		13,589.60	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		455.90	0.00	
12	D - 434	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	434		13,685.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	6,794.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	6,794.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 6,643.70	19,068.40	9,129.00	3,295.70
20	D - 1046	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1046		9,129.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		215.70	0.00	
12	D - 435	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	435		9,723.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	4,564.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	4,564.50	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 9,282.30	27,011.90	13,103.20	4,626.40
20	D - 1048	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1048		13,103.20	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		309.60	0.00	
12	D - 436	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	436		13,599.10	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	6,551.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	6,551.60	
SUBCUENTA 092A00101 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,769.00	0.00	12,769.00	0.00
20	D - 1036	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1036		0.00	730.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	12,038.70	
SUBCUENTA 092A00101 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47.70	0.00	47.70	0.00
20	D - 1034	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1034		0.00	47.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,900.00	5,713.80	3,813.80	0.00
20	D - 1049	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1049		3,813.80	0.00	
12	D - 437	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	437		1,900.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,813.80	
SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				802,245.80	23,535.99	825,781.79	0.00
20	D - 1051	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1051		18,760.30	0.00	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		4,775.69	0.00	
12	D - 431	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	431		0.00	434,277.30	
12	D - 432	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	432		0.00	105,016.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	7,078.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	448.50	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	278,960.89	
SUBCUENTA 092A00101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,136.38	42,000.00	42,000.00	71,136.38
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262		0.00	42,000.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647		42,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,318,508.00	0.00	100,000.00	7,218,508.00
13	D - 694	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	694		0.00	100,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				749,947.94	0.00	738,592.36	11,355.58
20	D - 1022	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1022		0.00	16,570.00	
20	D - 1023	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1023		0.00	30,311.00	
20	D - 1024	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1024		0.00	5,533.80	
20	D - 1025	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1025		0.00	3,575.20	
20	D - 1026	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1026		0.00	2,439.80	
20	D - 1027	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1027		0.00	105,971.36	
12	D - 421	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	421		0.00	155,541.60	
12	D - 423	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	423		0.00	46,253.20	
12	D - 424	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	424		0.00	34,328.10	
12	D - 425	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	425		0.00	5,533.80	
12	D - 426	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	426		0.00	2,564.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	164,818.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	165,151.50	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				675.00	75.00	300.00	450.00
20	D - 1129	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1129		75.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				229,310.60	0.00	229,310.60	0.00
20	D - 1020	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1020		0.00	71,754.30	
20	D - 1021	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1021		0.00	24,281.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	133,274.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,014,473.00	0.00	1,014,473.00	0.00
20	D - 1028	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1028		0.00	66,416.93	
20	D - 1029	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1029		0.00	1,900.00	
20	D - 1030	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1030		0.00	4,198.90	
20	D - 1032	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1032		0.00	125,829.97	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	816,127.20	

SUBCUENTA 092A00101 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,013.00	0.00	75,013.00	0.00
20	D - 1019	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1019		0.00	75,013.00	

SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 604.20	7,154.20	5,250.00	1,300.00
20	D - 1131	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1131		1,025.00	0.00	
20	D - 1133	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1133		1,936.00	0.00	
20	D - 1134	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1134		4,193.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,625.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,625.00	

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 149,549.10	311,083.20	155,541.60	5,992.50
20	D - 1019	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1019		75,013.00	0.00	
20	D - 1020	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1020		71,754.30	0.00	
20	D - 1136	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1136		1,616.80	0.00	
20	D - 1137	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1137		7,157.50	0.00	
12	D - 421	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	421		155,541.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	77,770.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 0.00 77,770.80

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
20	D - 1129	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1129		0.00	75.00	
20	D - 1131	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1131		0.00	1,025.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 41,419.80	87,104.80	40,851.60	4,833.40
20	D - 1021	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1021		24,281.60	0.00	
20	D - 1022	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1022		16,570.00	0.00	
12	D - 423	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	423		46,253.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	20,425.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	20,425.80	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 30,742.00	64,639.10	30,311.00	3,586.10
20	D - 1023	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1023		30,311.00	0.00	
12	D - 424	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	424		34,328.10	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	15,155.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	15,155.50	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 5,066.30	11,067.60	5,533.80	467.50
20	D - 1024	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1024		5,533.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	D - 425	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	425	5,533.80	0.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	2,766.90
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	2,766.90

**SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,135.50	6,139.80	3,575.20	429.10
20	D - 1025	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1025		3,575.20	0.00	
12	D - 426	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	426		2,564.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,787.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,787.60	

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,298.50	2,439.80	5,131.20	607.10
20	D - 1026	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1026		2,439.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,565.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,565.60	

SUBCUENTA 092A00101 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,810.00	0.00	5,810.00	0.00
20	D - 1134	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1134		0.00	4,193.20	
20	D - 1136	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1136		0.00	1,616.80	

SUBCUENTA 092A00101 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,936.00	0.00	1,936.00	0.00
20	D - 1133	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1133		0.00	1,936.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,157.50	0.00	7,157.50	0.00
20	D - 1137	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1137		0.00	7,157.50	
SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				369,047.40	0.00	369,047.40	0.00
20	D - 1033	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1033		0.00	269,241.23	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	99,806.17	
SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,750.00	0.00	58,750.00	0.00
09	D - 285	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	285		0.00	58,750.00	
SUBCUENTA 092A00101 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
09	D - 286	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTRENO DE RECURSO FINANCI	286		58,000.00	0.00	
12	D - 652	SE SOLICITAN 20 JARDINERAS DE 1.20MTS DE ALTO POR	652		0.00	58,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,680.00	0.00	62,680.00	0.00
09	D - 281	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	281		0.00	62,680.00	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,240.90	0.00	81,240.90	0.00
09	D - 282	SE SOLICITA EL TRASPASO INTRENO DE RECURSO FINACIE	282		0.00	81,240.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,038,311.04	1,038,311.04	0.00
31	D - 2516	TRASPASO AJUSTE VARIOS DOCUMENTOS	2516		640,907.00	0.00	
31	D - 2517	COMPROBACION DEL RECURSO PARA EL PAGO DE BOLETOS D	2517		0.00	620,957.00	
31	D - 2519	COMPROBACION DEL RECURSOPARA EL PAGO DE BOLETOS DE	2519		0.00	258,951.00	
31	D - 2596	TRASPASO NECESARIO PARA LA PARTIDA 3761 "VIATICOS	2596		158,403.04	0.00	
31	D - 2597	REGISTRO DE LA CONPROBACION DE GASTOS ORIGINADOS P	2597		0.00	158,403.04	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		239,001.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,324,401.64	563,110.90	1,834,101.10	53,411.44
05	D - 160	CARPA Y VALLA METÁLICA PARA CABILDO ITINERANTE EN	160		0.00	23,780.00	
05	D - 161	VALLA METÁLICA PARA CABILDO ITINERANTE EN EL DEPOR	161		0.00	11,600.00	
05	D - 163	CARPA PARA CABILDO ITINERANTE EN LA COL. UNIDAD HA	163		0.00	12,180.00	
05	D - 164	CARPA PARA CABILDO ITINERANTE EN FRACC. LOS PIRULE	164		0.00	12,180.00	
05	D - 165	CARPA PARA CABILDO ITINERANTE EN LA REGIÓN 6.	165		0.00	12,180.00	
05	D - 166	CARPA PARA CABILDO ITINERANTE EN LA REGIÓN 7.	166		0.00	12,180.00	
05	D - 167	CARPA PARA CABILDO ITINERANTE EN LA REGIÓN 8.	167		0.00	12,180.00	
05	D - 169	2 VINILONAS PARA CABILDO ITINERANTE POR MOTIVO DEL	169		0.00	621.18	
05	D - 170	VINILONAS PARA ESPECTACULARES PARA DIFUSIÓN DEL 1E	170		0.00	252,113.47	
05	D - 171	SILLAS PARA ASAMBLEA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	171		0.00	2,227.20	
03	D - 22	SE SOLICITA EL TRASPASO INERNO DE RECURSO FINACIER	22		0.00	185,000.00	
06	D - 224	CARPA PARA CABILDO ITINERANTE EN EL LA REGIÓN 9.	224		0.00	12,180.00	
06	D - 225	CARPA PARA CABILDO ITINERANTE EN EL PARQUE HIDALGO	225		0.00	12,180.00	
06	D - 226	CARPA PARA CABILDO ITINERANTE EN EL CENTRO COMUNIT	226		0.00	12,180.00	
06	D - 227	CARPA PARA CABILDO ITINERANTE EN LA REGIÓN 12.	227		0.00	12,180.00	
06	D - 228	CARPA PARA CABILDO ITINERANTE EN LA REGIÓN 13.	228		0.00	12,180.00	
31	D - 2486	GASTOS A COMPROBAR POR LA ELABORACION DE LOGOTIPOS	2486		0.00	10,440.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL740	2647		10,440.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

09	D - 280	SE SOLICITA EL TRASPASO INTRENO DE RECURSO FINANCI	280	50,000.00	0.00
09	D - 281	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	281	62,680.00	0.00
09	D - 282	SE SOLICITA EL TRASPASO INTRENO DE RECURSO FINACIE	282	81,240.90	0.00
09	D - 283	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	283	150,000.00	0.00
09	D - 284	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	284	150,000.00	0.00
09	D - 285	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	285	58,750.00	0.00
10	D - 316	SE SOLICITA EL ALQUILER DE UN TEMPLETE DE 4.88 X 2	316	0.00	24,360.00
10	D - 317	SE SOLICITA LA ELABORACIÓN DE 325 VINILONAS IMPRE	317	0.00	546,098.65
11	D - 344	MATERIAL PARA PASARELA DE ESTRELLAS.	344	0.00	18,560.00
11	D - 345	MATERIAL PARA PASARELA DE ESTRELLAS.	345	0.00	8,120.00
11	D - 349	SE SOLICITAN 50 BISAGRAS CON TORNILLO DE 5X3" LATO	349	0.00	5,075.00
03	D - 5	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	5	0.00	500,000.00
12	D - 653	SE SOLICITA EL SERVICIO DE 3 SALAS TIPO LOUNGE PA	653	0.00	9,233.60
12	D - 654	SE SOLICITA EL ALQUILER DE 42 PIEZAS DE VALLAS (DE	654	0.00	9,744.00
12	D - 655	SE SOLICITA EL ALQUILER DE UNA PANTALLA DE 3 X 2	655	0.00	33,640.00
12	D - 656	SE SOLICITA EL ALQUILER DE 102 PIEZAS DE VALLAS (656	0.00	23,664.00
13	D - 755	SE SOLICITA EL ALQUILER DE 207 PIEZAS DE VALLA (DE	755	0.00	48,024.00

SUBCUENTA 092A00101 CONGRESOS Y CONVENCIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
09	D - 280	SE SOLICITA EL TRASPASO INTRENO DE RECURSO FINANCI	280		0.00	50,000.00	

SUBCUENTA 092A00112 DIETAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,684,445.00	0.00	3,647,081.17	37,363.83
20	D - 1001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1001		0.00	416,658.32	
12	D - 402	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	402		0.00	854,607.46	
12	D - 411	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	411		0.00	42,044.00	
12	D - 413	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	413		0.00	28,186.50	
10	D - 762	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	762		0.00	88,662.43	
10	D - 763	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	763		0.00	8,816.44	
10	D - 764	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	764		0.00	15,188.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

10	D - 765	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE SUELDO BASE EN EL FI	765	0.00	15,682.20		
10	D - 766	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION EN EL	766	0.00	94,093.20		
10	D - 767	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	767	0.00	4,662.72		
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	1,039,239.90		
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	1,039,239.90		
SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 509,805.23	3,407,484.33	2,773,162.34	124,516.76
20	D - 1000	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1000		35,441.90	0.00	
20	D - 1001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1001		416,658.32	0.00	
20	D - 1002	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1002		1,083,309.82	0.00	
20	D - 1003	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1003		72,840.26	0.00	
20	D - 1052	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1052		2,537.00	0.00	
20	D - 1054	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1054		2,901.50	0.00	
20	D - 1056	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1056		6,300.00	0.00	
20	D - 1058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1058		7,409.40	0.00	
20	D - 1059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1059		16,680.90	0.00	
20	D - 1061	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1061		17,144.21	0.00	
20	D - 1111	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1111		0.00	7,539.34	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,495.56	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		443.92	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		560.78	0.00	
12	D - 396	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	396		1,671,973.66	0.00	
12	D - 422	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	422		0.00	15,000.00	
12	D - 438	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	438		0.00	36,150.00	
12	D - 439	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	439		0.00	287,381.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	849,916.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	93,178.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	277,584.80	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	2,455.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	825,209.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	93,782.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	282,508.50
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	2,455.70
20	D - 992	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	992	1,598.70	0.00
20	D - 993	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	993	2,576.40	0.00
20	D - 994	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	994	3,355.80	0.00
20	D - 995	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	995	4,184.50	0.00
20	D - 996	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	996	6,826.30	0.00
20	D - 997	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	997	11,618.10	0.00
20	D - 998	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	998	17,542.10	0.00
20	D - 999	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	999	24,085.20	0.00

SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,575.00	10,700.00	17,925.00	1,350.00
20	D - 1004	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1004		7,275.00	0.00	
20	D - 1063	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1063		1,125.00	0.00	
20	D - 1103	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1103		340.40	0.00	
20	D - 1104	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1104		959.60	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		150.00	0.00	
12	D - 462	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	462		850.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	11,900.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	4,725.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,300.00	

SUBCUENTA 092A00112 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,047,271.10	0.00	2,047,271.10	0.00
20	D - 1069	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1069		0.00	154,563.50	
20	D - 1113	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1113		0.00	31,600.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,546,046.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	76,975.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	225,542.10	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	925.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20 D - 997 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR 997 0.00 11,618.10

SUBCUENTA 092A00112 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,604,735.30	7,505,507.58	13,110,242.88	0.00
20	D - 1007	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1007		4,987,501.28	0.00	
20	D - 1065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1065		0.00	31,355.91	
20	D - 1067	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1067		0.00	38,060.71	
20	D - 1106	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1106		638.60	0.00	
20	D - 1108	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1108		1,782.50	0.00	
20	D - 1111	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1111		7,539.34	0.00	
20	D - 1113	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1113		31,600.40	0.00	
20	D - 1116	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1116		48,865.20	0.00	
20	D - 1120	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1120		106,459.75	0.00	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		244,733.10	0.00	
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		2,076,387.41	0.00	
12	D - 396	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	396		0.00	1,671,973.66	
12	D - 465	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	465		0.00	108,694.60	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		0.00	5,153.70	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	9,455,336.90	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	1,341,477.80	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	458,189.60	

SUBCUENTA 092A00112 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,355.80	0.00	3,355.80	0.00
20	D - 994	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	994		0.00	3,355.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				335,088.70	0.00	335,088.70	0.00
20	D - 1071	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1071		0.00	94,756.79	
20	D - 1073	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1073		0.00	2,775.80	
20	D - 1074	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1074		0.00	13,043.20	
20	D - 1076	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1076		0.00	77,406.60	
20	D - 1077	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1077		0.00	8,014.81	
20	D - 1116	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1116		0.00	48,865.20	
12	D - 397	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	397		0.00	54,300.00	
12	D - 398	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	398		0.00	17,400.00	
12	D - 462	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	462		0.00	850.00	
12	D - 464	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	464		0.00	9,850.00	
12	D - 466	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	466		0.00	1,000.00	
20	D - 996	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	996		0.00	6,826.30	
SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 90,925.00	201,350.00	100,300.00	10,125.00
20	D - 1005	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1005		54,300.00	0.00	
20	D - 1064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1064		4,794.09	0.00	
20	D - 1065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1065		31,355.91	0.00	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		9,850.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		375.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		375.00	0.00	
12	D - 397	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	397		54,300.00	0.00	
12	D - 438	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	438		36,150.00	0.00	
12	D - 464	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	464		9,850.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	26,775.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	18,075.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	4,925.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	375.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	26,775.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	18,075.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	4,925.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	375.00

SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,585,852.01	801,426.30	7,648,556.24	738,722.07
20	D - 1003	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1003		0.00	72,840.26	
20	D - 1004	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1004		0.00	7,275.00	
20	D - 1005	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1005		0.00	54,300.00	
20	D - 1006	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1006		0.00	35,783.10	
20	D - 1007	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1007		0.00	4,987,501.28	
20	D - 1067	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1067		38,060.71	0.00	
20	D - 1069	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1069		154,563.50	0.00	
20	D - 1071	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1071		94,756.79	0.00	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		108,055.80	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		7,509.80	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,925.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		479.10	0.00	
12	D - 439	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	439		287,381.00	0.00	
12	D - 465	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	465		108,694.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,047,417.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	54,187.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	143,690.50	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	613.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,046,775.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	143,690.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	53,868.20	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	613.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
20	D - 1056	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1056		0.00	6,300.00	
SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				657,210.10	8,436.40	548,104.00	117,542.50
20	D - 1061	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1061		0.00	17,144.21	
20	D - 1063	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1063		0.00	1,125.00	
20	D - 1064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1064		0.00	4,794.09	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		6,467.10	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,328.60	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		208.20	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		432.50	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	192,751.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	42,819.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	14,482.10	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	398.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	192,751.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	43,011.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	14,343.30	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	398.50	
20	D - 999	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	999		0.00	24,085.20	
SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				486,877.50	6,258.30	405,922.40	87,213.40
20	D - 1059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1059		0.00	16,680.90	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		4,797.10	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		985.80	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		320.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213	154.50	0.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	143,017.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	10,745.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	31,771.40
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	0.00	295.70
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	143,017.60
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	31,913.80
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	10,642.30
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	295.70
20	D - 998	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	998	0.00	17,542.10

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,443.20	7,364.40	67,311.80	18,495.80
20	D - 1073	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1073		2,775.80	0.00	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		4,262.80	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		245.80	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		80.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	24,771.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,138.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	5,910.40	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	18.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	24,771.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	5,945.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,138.50	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	18.00	
20	D - 992	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	992		0.00	1,598.70	

SUBCUENTA 092A00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,221.40	172.30	88,285.70	11,108.00
20	D - 1000	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1000		0.00	35,441.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20	D - 1058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1058	0.00	7,409.40
20	D - 1104	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1104	0.00	959.60
20	D - 1106	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1106	0.00	638.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213	116.30	0.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213	18.20	0.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213	37.80	0.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	16,866.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	1,267.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	3,746.70
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	0.00	34.90
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	16,866.90
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	3,763.50
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	1,255.10
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	34.90

SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,100.90	1,063.90	68,399.80	14,765.00
20	D - 1054	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1054		0.00	2,901.50	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		816.50	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		166.90	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		26.20	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		54.30	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	24,210.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,818.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	5,378.50	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	50.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	24,210.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,801.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	5,402.60	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	50.10	
20	D - 993	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	993		0.00	2,576.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,211.80	0.00	112,211.80	0.00
20	D - 1052	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1052		0.00	2,537.00	
20	D - 1108	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1108		0.00	1,782.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	76,082.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	4,754.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	22,871.00	
20	D - 995	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	995		0.00	4,184.50	
SUBCUENTA 092A00112 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				340.40	0.00	340.40	0.00
20	D - 1103	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1103		0.00	340.40	
SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 33,400.00	84,378.00	50,978.00	0.00
20	D - 1006	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1006		35,783.10	0.00	
20	D - 1074	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1074		13,043.20	0.00	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		2,151.70	0.00	
12	D - 398	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	398		17,400.00	0.00	
12	D - 422	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	422		15,000.00	0.00	
12	D - 466	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	466		1,000.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	35,783.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	13,043.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,151.70	
SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,188,980.00	0.00	3,188,980.00	0.00
20	D - 1002	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1002		0.00	1,083,309.82	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20	D - 1031	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1031	0.00	96,309.99
20	D - 1035	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1035	0.00	303,085.34
20	D - 1120	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1120	0.00	106,459.75
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	39,919.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	2,208.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	11,687.60
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	1,287.00
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909	0.00	703.95
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	1,331,286.33
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	50,977.15
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	161,746.07

SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				581,526.33	182,569.41	389,301.38	374,794.36
05	D - 139	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	139		0.00	1,032.95	
05	D - 142	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	142		0.00	1,682.80	
31	D - 2293	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 16	2293		0.00	1,698.20	
06	D - 230	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	230		0.00	4,453.50	
31	D - 2305	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2305		0.00	4,427.45	
31	D - 2306	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 31 DE DI	2306		0.00	106,198.15	
31	D - 2307	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE APOYO A MAESTROS GASO	2307		0.00	22,683.62	
31	D - 2308	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 17,19,25 Y	2308		0.00	303.25	
31	D - 2309	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE GALINA DEL DIA 16 AL 3	2309		0.00	6,489.55	
06	D - 231	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	231		0.00	371.40	
31	D - 2310	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LOS DIAS 1	2310		0.00	624.50	
31	D - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) SUMINISTRADO	2311		0.00	9,217.62	
09	D - 260	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	260		0.00	961.60	
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262		0.00	92,092.37	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL789	2647		120,804.32	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647		47,013.19	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647		1,055.87	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL41 P	2647		313.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2293	2647	1,698.20	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2308	2647	303.25	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2310	2647	624.50	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2305	2647	4,427.45	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL136	2647	472.00	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL797	2647	441.20	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647	3,651.33	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL793	2647	1,764.80	0.00
17	D - 799	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	799	0.00	480.80
18	D - 824	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	824	0.00	970.40
18	D - 826	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	826	0.00	6,564.50
18	D - 829	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	829	0.00	5,676.90
19	D - 917	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	917	0.00	123,003.72
20	D - 953	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	953	0.00	368.10

SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 42,044.00	89,084.00	47,040.00	0.00
20	D - 1128	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1128		482.23	0.00	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		46,557.77	0.00	
12	D - 411	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	411		42,044.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	23,520.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	23,520.00	

SUBCUENTA 092A00122 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,958.00	12,977.20	15,935.20	0.00
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		12,977.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	15,935.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,146.10	84,996.30	92,142.40	0.00
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		84,996.30	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	92,142.40	
SUBCUENTA 092A00122 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,539.00	0.00	2,539.00	0.00
20	D - 1017	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1017		0.00	750.00	
20	D - 1018	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1018		0.00	1,169.80	
20	D - 1124	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1124		0.00	553.20	
20	D - 1125	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1125		0.00	66.00	
SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 750.00	1,500.00	750.00	0.00
20	D - 1017	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1017		750.00	0.00	
12	D - 412	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	412		750.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	375.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 28,186.50	56,533.50	28,347.00	0.00
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		28,347.00	0.00	
12	D - 413	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	413		28,186.50	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	14,173.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	14,173.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 5,807.90	12,131.50	6,323.60	0.00
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		6,323.60	0.00	
12	D - 414	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	414		5,807.90	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,161.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,161.80	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 4,309.20	9,001.00	4,691.80	0.00
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		4,691.80	0.00	
12	D - 415	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	415		4,309.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,345.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,345.90	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,074.40	2,244.20	1,169.80	0.00
20	D - 1018	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1018		1,169.80	0.00	
12	D - 417	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	417		1,074.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	584.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	584.90	
SUBCUENTA 092A00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 508.10	1,061.30	553.20	0.00
20	D - 1124	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1124		553.20	0.00	
12	D - 418	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	418		508.10	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	276.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	276.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 729.60	1,524.00	794.40	0.00
20	D - 1125	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1125		66.00	0.00	
20	D - 1126	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1126		728.40	0.00	
12	D - 419	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	419		729.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	397.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	397.20	
SUBCUENTA 092A00122 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,541.00	0.00	21,541.00	0.00
20	D - 1126	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1126		0.00	728.40	
20	D - 1128	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1128		0.00	482.23	
12	D - 412	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	412		0.00	750.00	
12	D - 414	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	414		0.00	5,807.90	
12	D - 415	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	415		0.00	4,309.20	
12	D - 417	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	417		0.00	1,074.40	
12	D - 418	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	418		0.00	508.10	
12	D - 419	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	419		0.00	729.60	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	7,151.17	
SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				608,654.71	0.00	607,375.70	1,279.01
28	D - 2057	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2057		0.00	288,231.90	
12	D - 452	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	452		0.00	99,000.00	
12	D - 454	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	454		0.00	1,000.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	109,164.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	109,978.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,300.00	0.00	19,300.00	0.00
20	D - 1045	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1045		0.00	17,625.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,675.00	
SUBCUENTA 092A00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				149,705.80	0.00	149,705.80	0.00
20	D - 1050	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1050		0.00	61,155.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	88,549.90	
SUBCUENTA 092A00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				350,021.53	193,242.97	543,264.50	0.00
20	D - 1040	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1040		2,333.10	0.00	
20	D - 1042	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1042		5,918.40	0.00	
20	D - 1043	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1043		6,311.80	0.00	
20	D - 1045	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1045		17,625.00	0.00	
20	D - 1047	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1047		18,114.50	0.00	
20	D - 1050	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1050		61,155.90	0.00	
20	D - 1053	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1053		73,554.00	0.00	
20	D - 1055	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1055		8,230.27	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	543,264.50	
SUBCUENTA 092A00137 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,554.00	0.00	73,554.00	0.00
20	D - 1053	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1053		0.00	73,554.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,575.00	6,550.00	9,000.00	1,125.00
20	D - 1057	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1057		6,550.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	4,500.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	4,500.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 94,696.10	198,000.00	99,000.00	4,303.90
20	D - 1060	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1060		99,000.00	0.00	
12	D - 452	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	452		99,000.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	49,500.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	49,500.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,223.80	6,696.20	30,769.60	1,150.40
20	D - 1062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1062		6,696.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	15,384.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	15,384.80	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,726.20	4,957.30	22,830.00	853.50
20	D - 1066	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1066		4,957.30	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	11,415.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	11,415.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,896.00	423.50	4,106.80	212.70
20	D - 1068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1068		423.50	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,053.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,053.40	
SUBCUENTA 092A00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,132.20	0.00	5,025.70	106.50
20	D - 1040	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1040		0.00	2,333.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,346.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,346.30	
SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,321.10	0.00	10,176.60	144.50
20	D - 1043	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1043		0.00	6,311.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,932.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,932.40	
SUBCUENTA 092A00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,892.00	0.00	26,892.00	0.00
20	D - 1047	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1047		0.00	18,114.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	8,777.50	
SUBCUENTA 092A00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,918.40	0.00	5,918.40	0.00
20	D - 1042	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1042		0.00	5,918.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,000.00	4,271.70	3,271.70	0.00
20	D - 1070	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1070		3,271.70	0.00	
12	D - 454	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	454		1,000.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,271.70	
SUBCUENTA 092A00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				267,742.30	0.00	267,742.30	0.00
20	D - 1055	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1055		0.00	8,230.27	
20	D - 1057	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1057		0.00	6,550.00	
20	D - 1060	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1060		0.00	99,000.00	
20	D - 1062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1062		0.00	6,696.20	
20	D - 1066	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1066		0.00	4,957.30	
20	D - 1068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1068		0.00	423.50	
20	D - 1070	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1070		0.00	3,271.70	
28	D - 2057	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2057		0.00	59,165.34	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	5,100.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	371.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	73,976.59	
SUBCUENTA 092A00137 TRANSPORTACION AEREA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				128,076.00	0.00	88,453.00	39,623.00
31	D - 2102	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DEL VIAJE A AGUAS	2102		0.00	0.00	
31	D - 2386	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DEL VIAJE A AGUSC	2386		0.00	88,453.00	
SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				448,983.46	134,819.72	566,882.70	16,920.48
20	D - 1072	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1072		250.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20	D - 1075	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1075	568.00	0.00	
20	D - 1078	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1078	2,174.30	0.00	
20	D - 1079	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1079	9,800.00	0.00	
20	D - 1083	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1083	118,706.10	0.00	
20	D - 1086	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1086	2,760.54	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213	560.78	0.00	
12	D - 456	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	456	0.00	26,354.20	
12	D - 458	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	458	0.00	87,677.70	
12	D - 460	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	460	0.00	6,638.00	
12	D - 461	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	461	0.00	6,700.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	216,801.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	0.00	4,050.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	214,611.80	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	4,050.00	

SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,625.00	0.00	5,625.00	0.00
20	D - 1072	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1072		0.00	250.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	5,375.00	

SUBCUENTA 092A00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				275,938.10	0.00	275,938.10	0.00
20	D - 1086	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1086		0.00	2,760.54	
20	D - 1088	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1088		0.00	119,556.26	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	152,001.30	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	1,620.00	

SUBCUENTA 092A00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				703,236.67	367,990.83	1,071,227.50	0.00
20	D - 1088	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1088		119,556.26	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20	D - 1093	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1093	248,434.57	0.00
12	D - 457	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	457	0.00	166,059.70
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909	0.00	10,800.00
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	894,367.80

SUBCUENTA 092A00137 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				183,762.00	0.00	183,762.00	0.00
20	D - 1083	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1083		0.00	118,706.10	
12	D - 459	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	459		0.00	65,055.90	

SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 22,979.20	46,279.20	19,550.00	3,750.00
20	D - 1094	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1094		19,550.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		375.00	0.00	
12	D - 456	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	456		26,354.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	9,025.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	750.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	9,025.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	750.00	

SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 157,100.87	336,761.30	169,776.60	9,883.83
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		169,776.60	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		925.00	0.00	
12	D - 457	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	457		166,059.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	82,132.70	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	4,707.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	78,228.30	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	4,707.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,800.00	0.00	9,800.00	0.00
20	D - 1079	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1079		0.00	9,800.00	

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 81,864.50	147,692.40	59,682.20	6,145.70
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		59,682.20	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		332.50	0.00	
12	D - 458	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	458		87,677.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	29,085.50	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	950.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	28,695.10	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	950.80	

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 60,742.50	109,585.70	44,283.10	4,560.10
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		44,283.10	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		246.70	0.00	
12	D - 459	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	459		65,055.90	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	21,581.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	705.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	21,291.30	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	705.40	

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 5,838.90	13,762.90	7,063.40	860.60
20	D - 1096	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1096		7,063.40	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		61.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	D - 460	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	460		6,638.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,392.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	175.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,319.80	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	175.80	
SUBCUENTA 092A00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,916.20	29.10	7,396.90	548.40
20	D - 1078	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1078		0.00	2,174.30	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		29.10	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,545.20	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	83.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,511.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	83.20	
SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,891.50	1,377.60	7,497.00	772.10
20	D - 1097	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1097		1,335.80	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		41.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,653.60	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	119.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,604.60	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	119.40	
SUBCUENTA 092A00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,529.00	0.00	28,529.00	0.00
20	D - 1075	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1075		0.00	568.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	27,961.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 6,700.00	17,340.10	10,640.10	0.00
20	D - 1100	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1100		6,428.82	0.00	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		4,211.28	0.00	
12	D - 461	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	461		6,700.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	10,640.10	
SUBCUENTA 092A00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				423,510.30	0.00	423,510.30	0.00
20	D - 1093	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1093		0.00	248,434.57	
20	D - 1094	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1094		0.00	19,550.00	
20	D - 1096	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1096		0.00	7,063.40	
20	D - 1097	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1097		0.00	1,335.80	
20	D - 1100	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1100		0.00	6,428.82	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	12,146.50	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		0.00	754.30	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	127,796.91	
SUBCUENTA 092A00137 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,997.80	62,477.60	0.00	133,475.40
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL457	2647		62,477.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 PRODUCTOS TEXTILES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,394.00	0.00	5,394.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL334	2647		5,394.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,460.80	580.00	0.00	56,040.80
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL457	2647		580.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,041.00	500,637.00	577,678.00	0.00
31	D - 2291	TRASFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		399,553.08	0.00	
31	D - 2334	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE EQUIPO DE COMPU	197		101,083.92	0.00	
31	D - 2376	EQUIPO DE COMPUTO	2376		0.00	577,678.00	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,550.00	0.00	45,000.00	4,550.00
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	45,000.00	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,451.99	0.00	8,900.00	8,551.99
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	8,900.00	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5.00	1,299,200.00	1,299,200.00	5.00
09	D - 278	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SI	278		1,299,200.00	0.00	
10	D - 319	SE SOLICITAN 7 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTI	319		0.00	1,299,200.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,312.00	0.00	30,000.00	29,312.00
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	30,000.00	

SUBCUENTA 092A00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,300.00	100,000.00	33,300.00	100,000.00
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		0.00	33,300.00	
09	D - 279	SE SOLICITA EL PTRASPASO EXTRENO DE RECURSO FINANCI	279		100,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00155 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 157,049.00	304,873.40	147,824.40	0.00
20	D - 1037	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1037		693.20	0.00	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		147,131.20	0.00	
12	D - 427	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	427		81,307.39	0.00	
12	D - 440	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	440		75,741.61	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	72,006.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	75,817.80	

SUBCUENTA 092A00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 975.00	2,050.00	1,075.00	0.00
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		1,075.00	0.00	
12	D - 441	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	441		975.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,075.00	

SUBCUENTA 092A00155 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,529.40	53,601.10	95,130.50	0.00
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		53,601.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	D - 441	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	441	0.00	975.00		
12	D - 442	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	442	0.00	3,050.00		
12	D - 444	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	444	0.00	19,959.20		
12	D - 447	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	447	0.00	2,979.30		
12	D - 448	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	448	0.00	1,746.50		
12	D - 450	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	450	0.00	2,507.10		
12	D - 451	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	451	0.00	1,000.00		
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	62,913.40		
SUBCUENTA 092A00155 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,307.39	383,313.40	464,620.79	0.00
26	D - 1698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1698		77,259.36	0.00	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		306,054.04	0.00	
12	D - 427	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	427		0.00	81,307.39	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	383,313.40	
SUBCUENTA 092A00155 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				693.20	0.00	693.20	0.00
20	D - 1037	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1037		0.00	693.20	
SUBCUENTA 092A00155 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 3,050.00	6,100.00	3,050.00	0.00
26	D - 1697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1697		3,050.00	0.00	
12	D - 442	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	442		3,050.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,525.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,525.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 40,072.80	79,953.00	39,880.20	0.00
26	D - 1696	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1696		39,880.20	0.00	
12	D - 443	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	443		40,072.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	19,940.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	19,940.10	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 19,959.20	39,299.60	19,340.40	0.00
26	D - 1695	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1695		19,340.40	0.00	
12	D - 444	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	444		19,959.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	9,670.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	9,670.20	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 14,809.30	29,159.50	14,350.20	0.00
26	D - 1694	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1694		14,350.20	0.00	
12	D - 446	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	446		14,809.30	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	7,175.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	7,175.10	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,979.30	5,399.90	2,420.60	0.00
26	D - 1693	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1693		2,420.60	0.00	
12	D - 447	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	447		2,979.30	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,210.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,210.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,746.50	3,438.90	1,692.40	0.00
26	D - 1692	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1692		1,692.40	0.00	
12	D - 448	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	448		1,746.50	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	846.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	846.20	
SUBCUENTA 092A00155 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,507.10	4,936.50	2,429.40	0.00
26	D - 1691	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1691		2,429.40	0.00	
12	D - 450	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	450		2,507.10	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,214.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,214.70	
SUBCUENTA 092A00155 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,613.80	7,613.80	0.00
26	D - 1690	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1690		7,613.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	7,613.80	
SUBCUENTA 092A00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,000.00	4,605.10	3,605.10	0.00
26	D - 1689	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1689		3,605.10	0.00	
12	D - 451	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	451		1,000.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,605.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,515.90	51,266.94	133,782.84	0.00
26	D - 1688	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1688		51,266.94	0.00	
12	D - 440	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	440		0.00	75,741.61	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	4,202.60	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	53,838.63	
SUBCUENTA 092A01103 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				188,296.78	222,561.08	389,511.00	21,346.86
20	D - 1123	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1123		100.00	0.00	
20	D - 1127	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1127		1,675.00	0.00	
20	D - 1130	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1130		1,743.50	0.00	
20	D - 1132	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1132		3,052.28	0.00	
20	D - 1135	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1135		3,193.65	0.00	
20	D - 1138	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1138		5,230.40	0.00	
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		207,005.47	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		560.78	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	194,755.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	194,755.50	
SUBCUENTA 092A01103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,025.00	225.00	2,350.00	900.00
20	D - 1127	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1127		0.00	1,675.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		225.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	675.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,192.60	140,846.50	183,039.10	0.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		140,846.50	0.00	
12	D - 468	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	468		0.00	13,500.00	
12	D - 473	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	473		0.00	6,817.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	162,722.10	
SUBCUENTA 092A01103 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,318.34	958,346.26	991,664.60	0.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		958,346.26	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	991,664.60	
SUBCUENTA 092A01103 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,348.04	0.00	6,348.04	0.00
20	D - 1135	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1135		0.00	3,193.65	
12	D - 474	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	474		0.00	3,154.39	
SUBCUENTA 092A01103 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 4,800.00	26,625.00	12,750.00	9,075.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		12,750.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		375.00	0.00	
12	D - 468	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	468		13,500.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	6,375.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	6,375.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 188,592.90	432,498.90	213,428.60	30,477.40
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		213,428.60	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		241.70	0.00	
12	D - 469	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	469		218,828.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	106,714.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	106,714.30	
SUBCUENTA 092A01103 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100.00	0.00	100.00	0.00
20	D - 1123	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1123		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 42,773.50	104,853.40	51,784.60	10,295.30
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		51,784.60	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		264.20	0.00	
12	D - 470	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	470		52,804.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	25,892.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	25,892.30	
SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 31,737.40	77,798.00	38,422.60	7,638.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		38,422.60	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		196.00	0.00	
12	D - 472	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	472		39,179.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	19,211.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	19,211.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 6,450.60	13,634.00	6,817.00	366.40
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		6,817.00	0.00	
12	D - 473	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	473		6,817.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,408.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,408.50	
SUBCUENTA 092A01103 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 3,738.60	9,175.10	4,531.40	905.10
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		5,997.61	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		23.10	0.00	
12	D - 474	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	474		3,154.39	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,265.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,265.70	
SUBCUENTA 092A01103 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,866.00	931.60	6,504.20	1,293.40
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		898.40	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		33.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,252.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,252.10	
SUBCUENTA 092A01103 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,009.10	0.00	12,009.10	0.00
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		0.00	12,009.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,026.00	0.00	7,026.00	0.00
20	D - 1138	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1138		0.00	5,230.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,795.60	
SUBCUENTA 092A01103 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,743.50	0.00	1,743.50	0.00
20	D - 1130	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1130		0.00	1,743.50	
SUBCUENTA 092A01103 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,734.58	0.03	15,734.58	0.03
20	D - 1132	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1132		0.00	3,052.28	
06	D - 211	SOL PAGO 20131205-6 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	211		0.00	5,000.00	
06	D - 212	SOL. PAGO 20131205-7 PAGO AL DR. ROCHA CALZADA LUI	212		0.00	5,000.00	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.03	0.00	
03	D - 7	SOL. PAGO 20131202-15 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	7		0.00	2,200.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	482.30	
SUBCUENTA 092A01103 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				351,145.50	84,970.54	436,116.04	0.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		84,970.54	0.00	
12	D - 469	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	469		0.00	218,828.60	
12	D - 470	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	470		0.00	52,804.60	
12	D - 472	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	472		0.00	39,179.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	732.70	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	124,570.74	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,000.00	570.72	15,328.24	40,242.48
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL772	2647		570.72	0.00	
12	D - 403	TRASPASO PARA CUBRIR EL IMPORTE TOTAL DE LOS UNIFO	403		0.00	5,365.00	
13	D - 772	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	772		0.00	9,151.24	
17	D - 802	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	802		0.00	812.00	

SUBCUENTA 092A01103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,488.07	4,308.46	22,631.90	11,164.63
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		0.00	4,320.60	
05	D - 141	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	141		0.00	2,163.60	
05	D - 157	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	157		0.00	1,081.80	
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262		0.00	13,318.16	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL794	2647		216.20	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647		2,138.88	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL795	2647		1,652.13	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL41 P	2647		301.25	0.00	
18	D - 825	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	825		0.00	329.76	
19	D - 917	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	917		0.00	1,417.98	

SUBCUENTA 092A01103 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,316.40	5,365.00	29,556.80	124.60
12	D - 403	TRASPASO PARA CUBRIR EL IMPORTE TOTAL DE LOS UNIFO	403		5,365.00	0.00	
13	D - 774	PLAYERA TIPO POLO, CAMISA Y CHAMARRA TIPO ROMPEVIE	774		0.00	29,556.80	

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,755.00	0.00	4,755.00	0.00
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	4,755.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				890.00	0.00	890.00	0.00
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	890.00	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,496.00	0.00	2,496.00	0.00
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	2,496.00	
SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				303,910.70	6,105,816.20	5,589,309.31	820,417.59
26	D - 1179	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	1179		0.00	17,400.00	
26	D - 1196	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	1196		0.00	20,000.00	
26	D - 1197	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	1197		0.00	69,600.00	
26	D - 1199	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MATICE	1199		0.00	52,200.00	
26	D - 1201	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	1201		0.00	23,200.00	
26	D - 1203	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENCUE	1203		0.00	23,200.00	
26	D - 1206	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	1206		0.00	25,000.00	
26	D - 1209	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	1209		0.00	69,600.00	
26	D - 1212	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	1212		0.00	29,000.00	
05	D - 147	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IZCA	147		0.00	69,600.00	
05	D - 148	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ESFERA	148		0.00	34,800.00	
05	D - 149	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	149		0.00	29,000.00	
05	D - 150	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	150		0.00	46,400.00	
05	D - 151	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	151		0.00	11,600.00	
05	D - 153	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AMBI	153		0.00	46,400.00	
30	D - 1682	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	1682		0.00	11,600.00	
30	D - 1683	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO POR	1683		0.00	11,600.00	
30	D - 1684	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	1684		0.00	174,000.00	
30	D - 1939	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	1939		0.00	45,000.03	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1942	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA J	1942	0.00	102,973.20
30	D - 1948	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFO	1948	0.00	50,808.00
30	D - 1950	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	1950	0.00	174,000.00
30	D - 1954	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BICENT	1954	0.00	11,600.00
30	D - 1958	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BITACO	1958	0.00	52,200.00
30	D - 1962	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	1962	0.00	29,000.00
30	D - 1982	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL S	1982	0.00	52,200.00
31	D - 2333	TRASPASO NECESARIO PARA GASTOS DE DIFUSION POR PAR	196	800,000.00	0.00
31	D - 2413	GASTOS DE DIFUSION EN DIFERENTES MEDIOS	2413	0.00	800,000.00
31	D - 2424	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN DIFERENTES MEDIOS	2424	0.00	800,000.00
04	D - 25	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	25	0.00	81,200.00
09	D - 253	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN	253	0.00	92,800.00
09	D - 254	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	254	0.00	46,400.00
09	D - 255	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	255	0.00	69,600.00
09	D - 256	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	256	0.00	11,600.00
04	D - 26	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CULTURA	26	0.00	116,000.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL410	2647	69,600.00	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL85 G	2647	23,200.00	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL84 G	2647	27,840.00	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL86 G	2647	76,096.00	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL158	2647	40,000.00	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL816	2647	174,000.00	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL370	2647	23,200.00	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2413	2647	800,000.00	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL1942	2647	0.20	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL44 G	2647	51,000.00	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL244	2647	11,600.00	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL161	2647	9,280.00	0.00
04	D - 27	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	27	0.00	104,400.00
04	D - 28	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL A	28	0.00	11,600.00
04	D - 29	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	29	0.00	64,960.00
02	D - 3	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CO	3	3,000,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

04	D - 30	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	30	0.00	58,000.00
04	D - 31	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	31	0.00	104,600.00
04	D - 32	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CALLEJO	32	0.00	15,000.00
11	D - 332	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	332	0.00	69,600.00
11	D - 337	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	337	0.00	17,400.00
11	D - 338	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAPI	338	0.00	23,200.00
04	D - 36	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY	36	0.00	19,720.00
04	D - 37	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	37	0.00	98,600.00
12	D - 370	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CONTACT	370	0.00	23,200.00
12	D - 371	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	371	0.00	60,000.00
12	D - 372	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPR	372	0.00	81,200.00
12	D - 373	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	373	0.00	23,200.00
12	D - 374	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HABL	374	0.00	13,920.00
04	D - 38	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE	38	0.00	8,120.00
04	D - 39	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	39	0.00	34,800.00
04	D - 40	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	40	0.00	34,800.00
04	D - 41	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI	41	0.00	116,000.00
04	D - 43	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	43	0.00	68,000.00
04	D - 44	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	44	0.00	51,000.00
04	D - 45	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	45	0.00	10,000.00
04	D - 47	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFO	47	0.00	114,188.08
13	D - 770	GSTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL GA	770	0.00	8,700.00
13	D - 771	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA REGION	771	0.00	17,400.00
18	D - 830	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERF	830	0.00	100,000.00
18	D - 831	GASTOS DE DIFUSION EN EL PERIODICO PALACIO (EDUAR	831	0.00	46,400.00
18	D - 832	gastos de difusion publicados en la revisto foro 1	832	0.00	40,600.00
18	D - 833	gastos de difusion publicados en el periodico Enti	833	0.00	9,280.00
18	D - 834	gastos de difusion publicados en el periodico el r	834	0.00	78,880.00
18	D - 835	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	835	0.00	52,200.00
18	D - 836	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL QUINTO	836	0.00	58,000.00
18	D - 837	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	837	0.00	16,240.00
18	D - 838	GASTOS DE DIFUSION UBLICADOS EN LA REVISTA DESTINO	838	0.00	6,960.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

18	D - 839	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	839	0.00	11,600.00
18	D - 840	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIENC	840	0.00	6,960.00
18	D - 841	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA (MEXI	841	0.00	34,800.00
19	D - 887	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	887	0.00	60,000.00
20	D - 935	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	935	0.00	116,000.00
20	D - 936	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	936	0.00	116,000.00
20	D - 937	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	937	0.00	58,000.00
20	D - 938	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB, S.A. DE	938	0.00	174,000.00
20	D - 955	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	955	0.00	52,200.00
23	D - 979	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOLICITADO POR	979	1,000,000.00	0.00

SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,766.00	2,888.10	12,731.79	2,922.31
06	D - 213	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS	213		0.00	9,079.49	
31	D - 2286	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS	2286		0.00	3,652.30	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL296	2647		2,888.10	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	536,750.00	536,750.00	0.00
31	C - 4996	INTERESES DEVENGADOS DE ACUERDO AL JUICIO ORDINARI	4996		0.00	536,750.00	
31	D - 2485	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA PAGO DE SENTENCIA	2485		536,750.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
03	D - 16	TRASPASO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	16		2,000,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				181,622.45	0.00	181,622.45	0.00
20	D - 1098	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1098		0.00	45,129.65	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	67,913.35
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	68,579.45

SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,950.00	0.00	4,950.00	0.00
20	D - 1081	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1081		0.00	4,800.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	150.00	

SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
20	D - 1089	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1089		0.00	7,904.67	
20	D - 1090	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1090		0.00	701.23	
12	D - 476	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	476		0.00	21,394.10	

SUBCUENTA 092A02102 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,820.70	0.00	58,820.70	0.00
20	D - 1140	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1140		0.00	1,413.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	57,406.80	

SUBCUENTA 092A02102 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				347,494.65	13,161.85	358,874.50	1,782.00
20	D - 1080	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1080		1,782.00	0.00	
20	D - 1081	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1081		4,800.00	0.00	
20	D - 1082	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1082		3,765.95	0.00	
20	D - 1139	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1139		1,400.00	0.00	
20	D - 1140	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1140		1,413.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 913 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA 913 0.00 358,874.50

SUBCUENTA 092A02102 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
20	D - 1087	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1087		0.00	6,000.00	

SUBCUENTA 092A02102 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,267.90	0.00	18,267.90	0.00
20	D - 1092	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1092		0.00	18,267.90	

SUBCUENTA 092A02102 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,275.00	0.00	17,275.00	0.00
20	D - 1091	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1091		0.00	17,275.00	

SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 21,394.10	42,788.20	21,394.10	0.00
20	D - 1084	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1084		1,580.05	0.00	
20	D - 1085	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1085		5,909.38	0.00	
20	D - 1087	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1087		6,000.00	0.00	
20	D - 1089	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1089		7,904.67	0.00	
12	D - 476	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	476		21,394.10	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	10,697.05	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	10,697.05	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
20	D - 1139	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1139		0.00	1,400.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,858.50	0.00	118,858.50	0.00
28	D - 2057	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2057		0.00	116,740.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,059.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,059.10	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,927.70	0.00	91,927.70	0.00
20	D - 1102	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1102		0.00	30,420.60	
28	D - 2057	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2057		0.00	60,414.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	546.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	546.30	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 107,939.30	120,424.10	12,484.80	0.00
20	D - 1090	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1090		701.23	0.00	
20	D - 1091	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1091		17,275.00	0.00	
20	D - 1092	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1092		18,267.90	0.00	
20	D - 1095	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1095		19,943.30	0.00	
20	D - 1098	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1098		45,129.65	0.00	
20	D - 1099	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1099		19,107.02	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	6,242.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	6,242.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 81,149.40	90,412.60	9,263.20	0.00
20	D - 1101	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1101		59,992.00	0.00	
20	D - 1102	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1102		30,420.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	4,631.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	4,631.60	

SUBCUENTA 092A02102 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,511.30	0.00	21,511.30	0.00
20	D - 1095	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1095		0.00	19,943.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	784.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	784.00	

SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200.00	0.00	200.00	0.00
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		0.00	200.00	

SUBCUENTA 092A02102 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,381.00	0.00	104,381.00	0.00
28	D - 2057	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2057		0.00	104,381.00	

SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				274,567.60	0.00	274,567.60	0.00
28	D - 2057	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2057		0.00	274,567.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,346.00	0.00	5,346.00	0.00
20	D - 1082	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1082		0.00	3,765.95	
20	D - 1084	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1084		0.00	1,580.05	
SUBCUENTA 092A02102 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,782.00	0.00	1,782.00	0.00
20	D - 1080	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1080		0.00	1,782.00	
SUBCUENTA 092A02102 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,309.38	0.00	17,309.38	0.00
20	D - 1085	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1085		0.00	5,909.38	
06	D - 211	SOL PAGO 20131205-6 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	211		0.00	3,400.00	
06	D - 212	SOL. PAGO 20131205-7 PAGO AL DR. ROCHA CALZADA LUI	212		0.00	8,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				122,585.90	0.00	122,585.90	0.00
20	D - 1099	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1099		0.00	19,107.02	
20	D - 1101	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1101		0.00	59,992.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	43,486.88	
SUBCUENTA 092A02102 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,296.80	1,204.08	1,204.08	2,296.80
31	D - 2474	MATERIAL DE ENSERES DE OFICINA PARA LA DEFENSORIA	2474		0.00	1,204.08	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2474	2647		1,204.08	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				429.60	3,525.12	2,928.64	1,026.08
31	C - 4060	COMPROBACIÓN DE GASTO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CHÁV	4060		0.00	0.00	
03	D - 24	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE MATERIAL DE LIM	24		1,400.00	0.00	
31	D - 2431	COMPROBACIÓN DE GASTO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CHÁV	2431		0.00	1,300.00	
31	D - 2473	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEFENSORIA DE LOS DER	2473		0.00	496.48	
31	D - 2477	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA LAS FUNCIONES	2477		0.00	74.24	
31	D - 2478	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEFENSORIA DE LOS DERECH	2478		0.00	1,057.92	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2473	2647		496.48	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2477	2647		74.24	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL714	2647		496.48	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL713	2647		1,057.92	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,000.00	0.00	1,400.00	2,600.00
03	D - 24	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE MATERIAL DE LIM	24		0.00	1,400.00	
SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,225.48	7,849.90	9,281.67	24,793.71
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		0.00	1,442.40	
06	D - 230	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	230		0.00	371.40	
06	D - 231	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	231		0.00	309.50	
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262		0.00	5,935.13	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL794	2647		3,254.02	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647		4,595.88	0.00	
18	D - 825	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	825		0.00	1,223.24	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,840.76	16,936.00	0.00	27,776.76

31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL892	2647		12,377.20	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL893	2647		4,558.80	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,522.48	0.00	3,326.88	195.60

31	D - 2291	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		0.00	2,352.48	
31	D - 2471	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DEFENSORIA DE LOS DERECH	2471		0.00	974.40	

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				951.00	0.00	951.00	0.00
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	951.00	

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,068.00	0.00	534.00	534.00
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	534.00	

				SUBCUENTA	092A02102	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					3,300.00	3,000.00	0.00	6,300.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL200		2647		3,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				832.00	0.00	832.00	0.00
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	832.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,828.00	0.00	2,828.00	0.00
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		0.00	2,828.00	
SUBCUENTA 092A02102 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,797.00	1,566.12	230.88
31	C - 4060	COMPROBACIÓN DE GASTO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CHÁV	4060		0.00	0.00	
03	D - 23	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE REPARACIÓN DE L	23		1,500.00	0.00	
31	D - 2431	COMPROBACIÓN DE GASTO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CHÁV	2431		0.00	1,566.12	
12	D - 395	TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL FONDO REVOLVENTE DEL	395		297.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				297.00	0.00	297.00	0.00
12	D - 395	TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL FONDO REVOLVENTE DEL	395		0.00	297.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,000.00	0.00	1,500.00	24,500.00
03	D - 23	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE REPARACIÓN DE L	23		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092A02102 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,299.00	0.00	922.00	27,377.00
31	C - 4060	COMPROBACIÓN DE GASTO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CHÁV	4060		0.00	0.00	
31	D - 2431	COMPROBACIÓN DE GASTO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CHÁV	2431		0.00	922.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,318.00	0.00	676.00	9,642.00
31	C - 4060	COMPROBACIÓN DE GASTO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CHÁV	4060		0.00	0.00	
31	D - 2431	COMPROBACIÓN DE GASTO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CHÁV	2431		0.00	676.00	
SUBCUENTA 092A02102 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				115,512.14	0.00	18,376.13	97,136.01
31	C - 4060	COMPROBACIÓN DE GASTO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CHÁV	4060		0.00	0.00	
31	D - 2431	COMPROBACIÓN DE GASTO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CHÁV	2431		0.00	482.73	
09	D - 266	SE SOLICITAN DOS COFFEE BREAKS PARA EVENTOS DE LA	266		0.00	11,484.00	
09	D - 267	SE SOLICITAN DOS VINILONAS PARA EVENTOS DE LA DEFE	267		0.00	1,409.40	
12	D - 394	TRASPASO INTERNO PARA EL GASTO A COMPROBAR DE EXPE	394		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,887.00	5,000.00	0.00	7,887.00
12	D - 394	TRASPASO INTERNO PARA EL GASTO A COMPROBAR DE EXPE	394		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 104,809.63	510,283.80	399,344.40	6,129.77
23	D - 1208	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1208		120,182.54	0.00	
23	D - 1210	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1210		2,974.00	0.00	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		387,127.26	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	198,691.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	200,652.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00108 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,725.00	3,450.00	1,725.00	0.00
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		1,725.00	0.00	
12	D - 503	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	503		1,725.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,725.00	
SUBCUENTA 092D00108 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,951.40	54,390.00	158,341.40	0.00
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		54,390.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	158,341.40	
SUBCUENTA 092D00108 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				601,335.10	450,894.60	1,052,229.70	0.00
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		450,894.60	0.00	
12	D - 507	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	507		0.00	70,798.20	
12	D - 537	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	537		0.00	35,804.60	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	945,626.90	
SUBCUENTA 092D00108 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,202.70	0.00	48,202.70	0.00
23	D - 1210	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1210		0.00	2,974.00	
12	D - 503	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	503		0.00	1,725.00	
12	D - 505	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	505		0.00	12,055.70	
12	D - 538	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	538		0.00	26,941.20	
12	D - 539	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	539		0.00	4,506.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00108 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 12,055.70	25,705.70	13,650.00	0.00
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		13,650.00	0.00	
12	D - 505	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	505		12,055.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	6,825.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	6,825.00	
SUBCUENTA 092D00108 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 80,598.20	158,196.40	77,498.20	100.00
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		87,398.20	0.00	
12	D - 507	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	507		70,798.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	38,749.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	38,749.10	
SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 33,594.60	81,153.00	45,348.40	2,210.00
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		45,348.40	0.00	
12	D - 537	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	537		35,804.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	22,674.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	22,674.20	
SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 25,301.40	60,588.20	33,647.00	1,639.80
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		33,647.00	0.00	
12	D - 538	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	538		26,941.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	16,823.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	16,823.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,029.10	5,925.40	4,487.40	408.90
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		5,925.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,243.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,243.70	
SUBCUENTA 092D00108 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				742.90	3,418.50	3,968.00	193.40
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		3,418.50	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,984.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,984.00	
SUBCUENTA 092D00108 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 4,229.20	10,203.40	5,696.60	277.60
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		5,696.60	0.00	
12	D - 539	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	539		4,506.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,848.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,848.30	
SUBCUENTA 092D00108 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,994.00	6,061.00	10,055.00	0.00
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		6,061.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	10,055.00	
SUBCUENTA 092D00108 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 3,000.00	8,312.80	5,312.80	0.00
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		5,312.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	D - 540	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	540	3,000.00	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	5,312.80

SUBCUENTA 092D00108 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				252,228.10	0.00	252,228.10	0.00
23	D - 1208	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1208		0.00	120,182.54	
12	D - 540	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	540		0.00	3,000.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	4,243.20	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	124,802.36	

SUBCUENTA 092D00109 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,149,647.92	7,180.94	1,024,794.84	132,034.02
23	D - 1238	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1238		0.00	26,018.64	
23	D - 1241	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1241		0.00	270,009.40	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		7,180.94	0.00	
12	D - 546	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	546		0.00	21,600.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	343,920.70	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	2,025.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	359,196.10	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	2,025.00	

SUBCUENTA 092D00109 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,125.00	100.00	24,025.00	1,200.00
23	D - 1228	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1228		0.00	7,650.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		100.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	16,375.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				364,796.50	0.00	363,833.30	963.20
23	D - 1235	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1235		0.00	70,260.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	292,762.70	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	810.00	
SUBCUENTA 092D00109 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,728,864.16	361,625.64	2,090,489.80	0.00
23	D - 1227	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1227		2,192.20	0.00	
23	D - 1228	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1228		7,650.00	0.00	
23	D - 1229	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1229		8,471.70	0.00	
23	D - 1230	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1230		8,487.10	0.00	
23	D - 1231	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1231		15,198.70	0.00	
23	D - 1232	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1232		15,332.70	0.00	
23	D - 1233	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1233		49,686.70	0.00	
23	D - 1234	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1234		67,601.30	0.00	
23	D - 1235	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1235		70,260.60	0.00	
23	D - 1236	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1236		116,744.64	0.00	
12	D - 543	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	543		0.00	298,866.90	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		0.00	5,400.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	1,786,222.90	
SUBCUENTA 092D00109 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				136,768.00	0.00	136,768.00	0.00
23	D - 1236	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1236		0.00	116,744.64	
23	D - 1237	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1237		0.00	20,023.36	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,508.00	46,417.00	52,800.00	10,125.00
23	D - 1237	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1237		20,023.36	0.00	
23	D - 1238	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1238		26,018.64	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		375.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	26,025.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	375.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	26,025.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092D00109 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 140,030.90	630,762.50	312,684.50	178,047.10
23	D - 1239	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1239		42,675.10	0.00	
23	D - 1241	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1241		270,009.40	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		19,211.10	0.00	
12	D - 543	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	543		298,866.90	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	151,580.80	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	5,419.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	150,264.70	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	5,419.50	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				235,067.90	4,551.70	173,310.30	66,309.30
23	D - 1234	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1234		0.00	67,601.30	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		4,551.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	52,138.30	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	782.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	52,006.70	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	782.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				173,943.60	3,377.30	128,120.20	49,200.70
23	D - 1233	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1233		0.00	49,686.70	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		3,377.30	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	38,685.40	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	580.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	38,587.70	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	580.20	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,047.90	466.70	16,535.60	7,979.00
23	D - 1229	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1229		0.00	8,471.70	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		466.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,899.40	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	144.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,875.10	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	144.70	
SUBCUENTA 092D00109 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,929.70	398.20	24,448.60	5,879.30
23	D - 1231	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1231		0.00	15,198.70	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		398.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	4,562.30	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	68.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	4,550.80	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	68.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,523.10	571.80	21,765.80	8,329.10
23	D - 1230	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1230		0.00	8,487.10	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		571.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	6,549.40	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	98.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	6,532.90	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	98.20	
SUBCUENTA 092D00109 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,175.00	0.00	100,175.00	0.00
23	D - 1232	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1232		0.00	15,332.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	84,842.30	
SUBCUENTA 092D00109 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,519.60	0.00	2,192.20	2,327.40
23	D - 1227	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1227		0.00	2,192.20	
SUBCUENTA 092D00109 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 16,700.30	65,372.90	41,972.90	6,699.70
23	D - 1240	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1240		41,972.90	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,800.00	0.00	
12	D - 546	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	546		21,600.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	41,972.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				646,340.00	0.00	646,113.40	226.60
23	D - 1239	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1239		0.00	42,675.10	
23	D - 1240	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1240		0.00	41,972.90	
26	D - 1688	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1688		0.00	51,266.94	
26	D - 1689	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1689		0.00	3,605.10	
26	D - 1690	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1690		0.00	7,613.80	
26	D - 1691	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1691		0.00	2,429.40	
26	D - 1692	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1692		0.00	1,692.40	
26	D - 1693	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1693		0.00	2,420.60	
26	D - 1694	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1694		0.00	14,350.20	
26	D - 1695	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1695		0.00	19,340.40	
26	D - 1696	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1696		0.00	39,880.20	
26	D - 1697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1697		0.00	3,050.00	
26	D - 1698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1698		0.00	77,259.36	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	42,200.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	448.50	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		0.00	507.50	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	295,400.90	
SUBCUENTA 092D00109 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,160.00	0.00	30,160.00	0.00
31	D - 2557	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA COMPROBACION DE GAST	2557		0.00	30,160.00	
SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				655,666.62	0.00	652,361.63	3,304.99
23	D - 1198	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1198		0.00	27,455.29	
23	D - 1200	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1200		0.00	114,376.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

23	D - 1202	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1202	0.00	1,735.10
23	D - 1204	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1204	0.00	14,700.90
23	D - 1253	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1253	0.00	66,212.74
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	210,510.50
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	0.00	2,025.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	213,320.70
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	2,025.00

SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,425.00	3,175.00	5,600.00	0.00
23	D - 1185	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1185		1,143.30	0.00	
23	D - 1186	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1186		2,031.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	5,525.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	75.00	

SUBCUENTA 092D00114 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				203,465.70	0.00	203,465.70	0.00
23	D - 1191	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1191		0.00	25,975.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	176,680.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	810.00	

SUBCUENTA 092D00114 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				796,343.34	384,446.56	1,180,789.90	0.00
23	D - 1188	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1188		1,950.00	0.00	
23	D - 1189	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1189		5,533.10	0.00	
23	D - 1190	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1190		7,675.20	0.00	
23	D - 1191	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1191		25,975.70	0.00	
23	D - 1192	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1192		32,643.90	0.00	
23	D - 1193	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1193		35,733.32	0.00	
23	D - 1194	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1194		43,993.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

23	D - 1195	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1195	203,487.05	0.00	
23	D - 1198	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1198	27,455.29	0.00	
12	D - 483	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	483	0.00	115,301.40	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909	0.00	5,400.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	1,060,088.50	

SUBCUENTA 092D00114 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,533.32	0.00	42,533.32	0.00
23	D - 1193	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1193		0.00	35,733.32	
12	D - 484	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	484		0.00	6,800.00	

SUBCUENTA 092D00114 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,568.30	0.00	16,193.30	375.00
23	D - 1185	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1185		0.00	1,143.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	7,150.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	375.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	7,150.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 110,132.40	229,677.80	114,376.40	5,169.00
23	D - 1200	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1200		114,376.40	0.00	
12	D - 483	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	483		115,301.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	55,938.20	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	1,250.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	55,938.20	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	1,250.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,587.80	0.00	97,594.20	1,993.60
23	D - 1194	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1194		0.00	43,993.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	26,435.60	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	365.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	26,435.60	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	365.00	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,893.90	0.00	72,414.70	1,479.20
23	D - 1192	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1192		0.00	32,643.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	19,614.60	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	270.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	19,614.60	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	270.80	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,487.20	1,735.10	6,853.60	368.70
23	D - 1202	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1202		1,735.10	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,359.30	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	67.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,359.30	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	67.50	
SUBCUENTA 092D00114 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,542.50	0.00	12,365.60	176.90
23	D - 1190	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1190		0.00	7,675.20	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,313.30	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	0.00	31.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	2,313.30	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	31.90	

SUBCUENTA 092D00114 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,516.10	0.00	12,265.70	250.40
23	D - 1189	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1189		0.00	5,533.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,320.50	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	45.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,320.50	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	45.80	

SUBCUENTA 092D00114 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,768.00	0.00	38,768.00	0.00
23	D - 1186	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1186		0.00	2,031.70	
23	D - 1188	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1188		0.00	1,950.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	34,786.30	

SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 6,800.00	21,500.90	14,700.90	0.00
23	D - 1204	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1204		14,700.90	0.00	
12	D - 484	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	484		6,800.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	14,700.90	

SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				393,350.00	0.00	393,350.00	0.00
23	D - 1195	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1195		0.00	203,487.05	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	19,206.90
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	989.90
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909	0.00	1,071.25
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	168,594.90

SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				411,742.05	101,493.45	513,235.50	0.00
26	D - 1170	APLICACION DEL DEPOSITO EN GARANTIA A LAS RENTA DE	1170		0.00	13,862.99	
26	D - 1171	APLICACION AL DEPOSITO EN GARANTIA LA RENTA DEL ME	1171		0.00	3,689.97	
26	D - 1172	APLICACION AL DEPOSITO EN GARANTIA LA RENTA DEL ME	1172		0.00	8,891.45	
04	D - 118	REQUERIMIENTO PARA CUBRIR SALDOS Y EVENTOS DEL INF	118		0.00	192,026.06	
31	D - 2542	REGISTRO DEL DEPOSITO EN GARANTIA DEL CONTRATO DE	2542		0.00	29,756.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL493	2647		9.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL807	2647		29,756.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL808	2647		13,862.99	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL806	2647		3,689.97	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL302	2647		8,891.45	0.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		45,284.04	0.00	
10	D - 298	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	298		0.00	17,400.00	
10	D - 300	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	300		0.00	17,400.00	
10	D - 301	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	301		0.00	17,400.00	
10	D - 302	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	302		0.00	8,891.45	
17	D - 806	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	806		0.00	3,689.97	
17	D - 807	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	807		0.00	29,756.00	
17	D - 808	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES	808		0.00	13,862.99	
12	D - 907	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	907		0.00	23,952.52	
12	D - 916	SOLICITUD DE TRASPASO PARA PLICAR LA COMPROBACION	916		0.00	37,460.12	
18	D - 956	SE SOLICITA RECURSO PARA REMBOLSO DE FONDO DE LA	956		0.00	15,195.98	
18	D - 962	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA CUBRIR COMPROBACION	962		0.00	80,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				252,224.93	1,516,568.49	1,571,231.25	197,562.17
04	D - 107	SOL. PAGO 20131203-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	107		0.00	2,278.33	
20	D - 1105	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1105		13.32	0.00	
20	D - 1107	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1107		100.00	0.00	
20	D - 1109	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1109		2,812.90	0.00	
20	D - 1110	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1110		4,024.50	0.00	
20	D - 1112	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1112		5,999.19	0.00	
20	D - 1114	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1114		6,282.30	0.00	
20	D - 1115	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1115		9,379.80	0.00	
20	D - 1117	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1117		9,848.70	0.00	
20	D - 1118	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1118		9,850.00	0.00	
20	D - 1119	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1119		26,207.12	0.00	
20	D - 1121	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1121		43,629.31	0.00	
20	D - 1122	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1122		119,214.90	0.00	
23	D - 1181	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1181		1,998.10	0.00	
23	D - 1182	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1182		2,925.00	0.00	
23	D - 1183	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1183		3,225.90	0.00	
23	D - 1184	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1184		11,938.50	0.00	
23	D - 1242	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1242		732.50	0.00	
23	D - 1243	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1243		1,744.90	0.00	
23	D - 1244	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1244		2,198.40	0.00	
23	D - 1245	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1245		140,918.66	0.00	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		127,259.44	0.00	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		368,421.76	0.00	
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		125,788.51	0.00	
28	D - 2063	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2063		162,698.50	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		6,397.34	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		3,888.65	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		2,425.49	0.00	
12	D - 477	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	477		316,644.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	D - 482	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	482	0.00	23,800.00	
17	D - 862	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	862	0.00	280,458.42	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	306,892.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	153,739.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	178,603.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	298,891.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	174,160.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	152,407.30	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,275.00	3,825.00	20,450.00	7,650.00
20	D - 1118	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1118		0.00	9,850.00	
23	D - 1182	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1182		0.00	2,925.00	
28	D - 2063	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2063		1,500.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		300.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		225.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		525.00	0.00	
12	D - 548	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	548		1,275.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,000.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,175.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,500.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,433.76	0.00	14,433.76	0.00
04	D - 107	SOL. PAGO 20131203-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	107		0.00	6,216.96	
20	D - 1112	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1112		0.00	5,999.19	
04	D - 68	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	68		0.00	2,217.61	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				603,314.54	335,873.27	939,187.81	0.00
04	D - 107	SOL. PAGO 20131203-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	107		0.00	1,902.47	
05	D - 173	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	173		0.00	62,740.64	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		86,506.00	0.00	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		215,582.37	0.00	
28	D - 2063	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2063		33,784.90	0.00	
12	D - 479	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	479		0.00	250,914.80	
12	D - 481	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	481		0.00	119,511.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	227,521.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	124,768.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	151,828.90	
SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,219,225.18	2,528,363.02	3,747,588.20	0.00
04	D - 107	SOL. PAGO 20131203-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	107		0.00	13,957.44	
06	D - 205	SOL. PAGO 20131204-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	205		0.00	109,368.13	
28	D - 2057	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2057		477,958.92	0.00	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		289,023.89	0.00	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		904,555.17	0.00	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		789,979.45	0.00	
28	D - 2063	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2063		66,845.59	0.00	
12	D - 480	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	480		0.00	6,700.00	
12	D - 552	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	552		0.00	105,690.10	
12	D - 553	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	553		0.00	33,949.70	
12	D - 555	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	555		0.00	25,189.60	
12	D - 559	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	559		0.00	2,970.50	
04	D - 56	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	56		0.00	194,744.14	
12	D - 561	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	561		0.00	4,264.80	
04	D - 67	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	67		0.00	337,601.29	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	1,351,475.70
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	913,836.40
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	647,840.40

SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13.32	64,958.25	64,971.57	0.00
04	D - 107	SOL. PAGO 20131203-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	107		0.00	2,217.61	
20	D - 1105	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1105		0.00	13.32	
05	D - 173	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	173		62,740.64	0.00	
06	D - 205	SOL. PAGO 20131204-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	205		0.00	62,740.64	
04	D - 68	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	68		2,217.61	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				134,728.60	0.00	134,728.60	0.00
20	D - 1122	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1122		0.00	119,214.90	
23	D - 1243	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1243		0.00	1,744.90	
12	D - 548	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	548		0.00	1,275.00	
12	D - 550	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	550		0.00	9,000.00	
12	D - 557	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	557		0.00	3,493.80	

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,470.20	43,507.80	36,478.00	37,500.00
28	D - 2057	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2057		19,691.70	0.00	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		3,191.10	0.00	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		9,000.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,500.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		375.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		750.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	D - 550	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	550	9,000.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	9,400.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	4,500.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	5,089.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	7,900.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	4,500.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	5,089.00	

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 202,591.83	968,415.50	467,672.70	298,150.97
28	D - 2057	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2057		255,689.80	0.00	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		92,510.60	0.00	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		122,272.30	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		13,153.70	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		4,799.50	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		3,873.30	0.00	
12	D - 479	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	479		250,914.80	0.00	
12	D - 481	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	481		119,511.40	0.00	
12	D - 552	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	552		105,690.10	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	131,694.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	60,750.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	46,255.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	123,994.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	58,721.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	46,255.30	

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100.00	0.00	100.00	0.00
20	D - 1107	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1107		0.00	100.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				185,587.90	75,332.60	156,333.30	104,587.20
20	D - 1117	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1117		0.00	9,848.70	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		1,418.10	0.00	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		32,929.40	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		3,775.60	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,393.30	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,866.50	0.00	
12	D - 553	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	553		33,949.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	34,506.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	23,574.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	16,464.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	32,776.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	22,697.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	16,464.70	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				136,685.20	55,887.70	114,970.10	77,602.80
20	D - 1114	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1114		0.00	6,282.30	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		1,045.30	0.00	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		24,432.60	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		2,801.40	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,033.90	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,384.90	0.00	
12	D - 555	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	555		25,189.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	25,603.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	12,216.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	17,491.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	24,319.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	16,841.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 0.00 12,216.30

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,151.70	15,214.20	15,261.00	11,104.90
28	D - 2057	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2057		4,843.90	0.00	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		2,855.50	0.00	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		3,375.20	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		550.10	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		95.70	0.00	
12	D - 557	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	557		3,493.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,834.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,687.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,268.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,514.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,687.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,268.90	

SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,864.10	6,467.20	20,067.10	9,264.20
20	D - 1110	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1110		0.00	4,024.50	
23	D - 1183	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1183		0.00	3,225.90	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		2,881.20	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		330.20	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		121.90	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		163.40	0.00	
12	D - 559	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	559		2,970.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	3,018.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	1,440.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	2,062.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	2,867.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	1,986.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	1,440.60	

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				113,301.70	9,465.40	109,630.50	13,136.60
20	D - 1121	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1121		0.00	43,629.31	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		180.30	0.00	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		4,136.60	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		474.20	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		175.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		234.50	0.00	
12	D - 561	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	561		4,264.80	0.00	
17	D - 863	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	863		0.00	47,601.29	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	4,334.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,068.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,961.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	4,116.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,851.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,068.30	

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,389.80	0.00	31,389.80	0.00
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		0.00	31,389.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	860,405.14	860,405.14	0.00
04	D - 105	SOL. PAGO 20131202-11 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	105		0.00	337,601.29	
04	D - 56	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	56		194,744.14	0.00	
04	D - 67	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	67		337,601.29	0.00	
17	D - 862	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	862		280,458.42	0.00	
17	D - 863	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	863		47,601.29	0.00	
19	D - 884	SOL. PAGO 20131217-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	884		0.00	280,458.42	
19	D - 885	SOL. PAGO 20131217-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	885		0.00	47,601.29	
04	D - 95	SOL. PAGO 20131202-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	95		0.00	194,744.14	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,207.12	152,027.75	26,207.12	152,027.75
20	D - 1119	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1119		0.00	26,207.12	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		152,027.75	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,506.00	0.00	67,506.00	0.00
20	D - 1115	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1115		0.00	9,379.80	
23	D - 1184	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1184		0.00	11,938.50	
23	D - 1244	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1244		0.00	2,198.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	22,783.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	19,410.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,795.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,543.50	0.00	5,543.50	0.00
20	D - 1109	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1109		0.00	2,812.90	
23	D - 1181	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1181		0.00	1,998.10	
23	D - 1242	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1242		0.00	732.50	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 18,991.80	47,746.30	28,754.50	0.00
28	D - 2057	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2057		10,216.30	0.00	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		394.90	0.00	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		6,635.10	0.00	
06	D - 211	SOL PAGO 20131205-6 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	211		0.00	2,400.00	
06	D - 212	SOL. PAGO 20131205-7 PAGO AL DR. ROCHA CALZADA LUI	212		0.00	6,500.00	
12	D - 480	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	480		6,700.00	0.00	
12	D - 482	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	482		23,800.00	0.00	
03	D - 7	SOL. PAGO 20131202-15 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	7		0.00	2,200.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	10,624.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	394.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	6,635.10	
SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				645,074.90	239,418.38	884,386.48	106.80
23	D - 1245	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1245		0.00	140,918.66	
28	D - 2057	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2057		135,100.02	0.00	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		104,318.36	0.00	
12	D - 477	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	477		0.00	316,644.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	11,446.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	11,008.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	727.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	208.40
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	155.00
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	191,163.92
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	132,807.16
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	79,306.24

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,980.50	140,516.00	130,496.50	140,000.00
31	D - 2368	COMPROBACION DE FONDO DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUN	2368		0.00	516.00	
31	D - 2557	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA COMPROBACION DE GAST	2557		0.00	129,980.50	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL554	2647		140,000.00	0.00	
12	D - 916	SOLICITUD DE TRASPASO PARA PLICAR LA COMPROBACION	916		516.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,326.80	5,254.80	9,581.60	0.00
31	D - 2482	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SECRETARIA DE AYUNTAM	2482		0.00	5,254.80	
31	D - 2557	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA COMPROBACION DE GAST	2557		0.00	4,326.80	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		5,254.80	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	162.40	162.40	0.00
31	D - 2368	COMPROBACION DE FONDO DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUN	2368		0.00	162.40	
12	D - 916	SOLICITUD DE TRASPASO PARA PLICAR LA COMPROBACION	916		162.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,145.00	8,409.80	9,820.69	734.11
31	D - 2368	COMPROBACION DE FONDO DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUN	2368		0.00	2,420.89	
31	D - 2557	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA COMPROBACION DE GAST	2557		0.00	2,145.00	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		5,254.80
12	D - 916	SOLICITUD DE TRASPASO PARA PLICAR LA COMPROBACION	916	8,409.80	0.00

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	770.69	770.69	0.00
31	D - 2369	COMPROVACION DE FONDO FIJO SE LA SECRETARIA DEL AY	2369		0.00	770.69	
12	D - 907	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	907		770.69	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				267.00	1,385.53	1,385.53	267.00
31	D - 2368	COMPROBACION DE FONDO DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUN	2368		0.00	187.53	
31	D - 2369	COMPROVACION DE FONDO FIJO SE LA SECRETARIA DEL AY	2369		0.00	1,198.00	
12	D - 907	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	907		1,198.00	0.00	
12	D - 916	SOLICITUD DE TRASPASO PARA PLICAR LA COMPROBACION	916		187.53	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				141.00	1,210.00	1,210.00	141.00
31	D - 2368	COMPROBACION DE FONDO DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUN	2368		0.00	1,210.00	
12	D - 916	SOLICITUD DE TRASPASO PARA PLICAR LA COMPROBACION	916		1,210.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30.00	60.90	60.90	30.00
31	D - 2369	COMPROVACION DE FONDO FIJO SE LA SECRETARIA DEL AY	2369		0.00	60.90	
12	D - 907	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	907		60.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,337,206.62	365,264.31	620,761.76	1,081,709.17
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		0.00	56,598.09	
05	D - 141	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	141		0.00	43,873.00	
05	D - 157	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	157		0.00	2,283.80	
31	D - 2293	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 16	2293		0.00	4,730.70	
31	D - 2294	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINIST	2294		0.00	43,823.22	
06	D - 230	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	230		0.00	4,503.90	
31	D - 2305	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2305		0.00	1,285.78	
31	D - 2306	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 31 DE DI	2306		0.00	12,506.03	
31	D - 2308	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 17,19,25 Y	2308		0.00	1,795.24	
31	D - 2309	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE GALINA DEL DIA 16 AL 3	2309		0.00	70,705.77	
06	D - 231	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	231		0.00	272.36	
31	D - 2310	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LOS DIAS 1	2310		0.00	196,729.99	
31	D - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) SUMINISTRADO	2311		0.00	26,963.42	
31	D - 2557	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA COMPROBACION DE GAST	2557		0.00	45,479.86	
09	D - 261	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINIST	261		0.00	9,268.05	
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262		0.00	29,040.24	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647		23,377.61	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647		81,326.13	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL797	2647		716.95	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL414	2647		1,012.50	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL40 P	2647		771.54	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2310	2647		196,729.99	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2308	2647		1,795.24	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2305	2647		1,285.78	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2293	2647		4,730.70	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2294	2647		43,823.22	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL580	2647		1,750.77	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL318	2647		7,943.88	0.00	
11	D - 329	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	329		0.00	1,550.58	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

18	D - 825	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	825	0.00	1,853.75		
18	D - 826	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	826	0.00	5,230.87		
18	D - 829	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	829	0.00	51,553.70		
19	D - 917	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	917	0.00	10,443.47		
20	D - 953	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	953	0.00	269.94		
SUBCUENTA 092D00144 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,820.00	0.00	1,820.00	0.00
31	D - 2557	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA COMPROBACION DE GAST	2557		0.00	1,820.00	
SUBCUENTA 092D00144 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,665.00	0.00	42,665.00	0.00
31	D - 2557	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA COMPROBACION DE GAST	2557		0.00	42,665.00	
SUBCUENTA 092D00144 BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	145.00	145.00	0.00
31	D - 2369	COMPROVACION DE FONDO FIJO SE LA SECRETARIA DEL AY	2369		0.00	145.00	
12	D - 907	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	907		145.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,381.00	0.00	60,320.00	61.00
31	D - 2291	TRASFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		0.00	60,320.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,020.00	0.00	19,020.00	1,000.00
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	19,020.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,560.00	0.00	3,560.00	0.00
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	3,560.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,036.00	0.00	30,000.00	21,036.00
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,043.54	0.00	77,043.54	0.00
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		0.00	50,000.00	
13	D - 777	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEM	777		0.00	27,043.54	
SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				131,529.00	0.00	131,529.00	0.00
31	D - 2558	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA COMPROBACION DE GAST	2558		0.00	131,529.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
03	D - 17	TRASPASO PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17		46,400.00	0.00	
04	D - 69	PAGO POR SERVICIOS INTEGRALES DE REDES Y TELEFONIA	69		0.00	46,400.00	
SUBCUENTA 092D00144 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		40,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 20.00	20.00	0.00	0.00
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		20.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,072.00	0.00	6,072.00	0.00
31	D - 2558	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA COMPROBACION DE GAST	2558		0.00	6,072.00	
SUBCUENTA 092D00144 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,974.40	0.00	39,974.40	0.00
31	D - 2558	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA COMPROBACION DE GAST	2558		0.00	2,970.40	
09	D - 271	PAGO AL TALLER "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA	271		0.00	37,004.00	
SUBCUENTA 092D00144 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,000.00	0.00	63,000.00	0.00
31	D - 2558	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA COMPROBACION DE GAST	2558		0.00	63,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				973.00	10,541.50	11,514.50	0.00
31	D - 2369	COMPROVACION DE FONDO FIJO SE LA SECRETARIA DEL AY	2369		0.00	7,574.50	
31	D - 2558	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA COMPROBACION DE GAST	2558		0.00	2,967.00	
10	D - 306	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	306		0.00	973.00	
12	D - 907	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	907		7,574.50	0.00	
18	D - 956	SE SOLICITA RECURSO PARA REMBOLSO DE FONDO DE LA	956		2,967.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 11,996.42	1,132,524.00	668,095.98	452,431.60
04	D - 118	REQUERIMIENTO PARA CUBRIR SALDOS Y EVENTOS DEL INF	118		192,026.06	0.00	
05	D - 176	DESAYUNOS PARA CABILDOS, SOLICITADOS POR LA SECRET	176		0.00	168,896.00	
05	D - 178	1,200 BOTELLAS DE AGUA, SOLICITADA POR LA SECRETARI	178		0.00	5,400.00	
31	D - 2367	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LAS FIESTAS	2367		0.00	6,802.11	
31	D - 2557	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA COMPROBACION DE GAST	2557		258,177.16	0.00	
31	D - 2558	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA COMPROBACION DE GAST	2558		223,118.67	0.00	
31	D - 2560	COMPROBACION DE GASTOS ORIGONADOS POR LA CELEBRACI	2560		0.00	258,177.16	
31	D - 2560	COMPROBACION DE GASTOS ORIGONADOS POR LA CELEBRACI	2560		0.00	228,820.71	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL682	2647		452,400.00	0.00	
12	D - 907	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	907		6,802.11	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,589.69	115,302.71	125,278.65	23,613.75
31	D - 2368	COMPROBACION DE FONDO DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUN	2368		0.00	25,063.44	
31	D - 2369	COMPROVACION DE FONDO FIJO SE LA SECRETARIA DEL AY	2369		0.00	7,401.32	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	82,072.63	
10	D - 306	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	306		0.00	10,741.26	
12	D - 907	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	907		7,401.32	0.00	
12	D - 916	SOLICITUD DE TRASPASO PARA PLICAR LA COMPROBACION	916		25,862.69	0.00	
18	D - 956	SE SOLICITA RECURSO PARA REMBOLSO DE FONDO DE LA	956		2,038.70	0.00	
18	D - 962	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA CUBRIR COMPROBACION	962		80,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,974.79	11,301.98	21,887.47	389.30
31	D - 2368	COMPROBACION DE FONDO DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUN	2368		0.00	1,111.70	
31	D - 2558	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA COMPROBACION DE GAST	2558		0.00	16,580.27	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

10	D - 306	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	306	0.00	4,195.50
12	D - 916	SOLICITUD DE TRASPASO PARA PLICAR LA COMPROBACION	916	1,111.70	0.00
18	D - 956	SE SOLICITA RECURSO PARA REMBOLSO DE FONDO DE LA	956	10,190.28	0.00

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,461,018.59	3,531.27	1,364,110.01	100,439.85
23	D - 1220	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1220		0.00	376,865.15	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		3,531.27	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	490,135.08	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	3,016.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	491,076.78	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	3,016.50	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,325.00	150.00	10,250.00	2,225.00
23	D - 1213	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1213		0.00	4,850.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		150.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	5,400.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				593,297.00	0.00	593,297.00	0.00
23	D - 1216	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1216		0.00	201,776.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	391,520.30	

SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,450,895.96	410,456.28	2,861,352.24	0.00
23	D - 1211	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1211		444.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

23	D - 1213	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1213	4,850.00	0.00
23	D - 1214	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1214	6,490.20	0.00
23	D - 1215	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1215	7,102.10	0.00
23	D - 1216	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1216	201,776.70	0.00
23	D - 1217	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1217	189,792.98	0.00
12	D - 541	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	541	0.00	490,975.74
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	2,370,376.50

SUBCUENTA 092D00144 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				281,965.20	0.00	281,965.20	0.00
23	D - 1217	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1217		0.00	189,792.98	
23	D - 1218	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1218		0.00	4,130.60	
23	D - 1219	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1219		0.00	77,441.62	
12	D - 542	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	542		0.00	10,600.00	

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,769.40	4,505.60	37,750.00	16,525.00
23	D - 1218	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1218		4,130.60	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		375.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	18,875.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	18,875.00	

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 206,507.89	982,184.68	479,911.64	295,765.15
23	D - 1219	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1219		77,441.62	0.00	
23	D - 1220	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1220		376,865.15	0.00	
23	D - 1221	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1221		25,604.87	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		11,297.30	0.00	
12	D - 541	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	541		490,975.74	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	239,554.82	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	0.00	401.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	239,554.82
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	401.00

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				172,453.50	26,859.60	131,812.40	67,500.70
23	D - 1222	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1222		24,417.10	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		2,442.50	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	65,906.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	65,906.20	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				127,985.20	19,898.50	97,800.80	50,082.90
23	D - 1223	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1223		18,086.30	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,812.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	48,900.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	48,900.40	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,183.20	5,104.90	17,077.60	9,210.50
23	D - 1224	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1224		4,802.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		302.90	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	8,538.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	8,538.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,809.40	213.70	18,023.60	5,999.50
23	D - 1214	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1214		0.00	6,490.20	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		213.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	5,766.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	5,766.70	

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,635.90	3,399.10	16,556.80	8,478.20
23	D - 1225	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1225		3,092.40	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		306.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	8,278.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	8,278.40	

SUBCUENTA 092D00144 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,269.00	0.00	35,269.00	0.00
23	D - 1215	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1215		0.00	7,102.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	28,166.90	

SUBCUENTA 092D00144 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				444.30	0.00	444.30	0.00
23	D - 1211	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1211		0.00	444.30	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 9,074.40	28,294.10	16,794.10	2,425.60
23	D - 1226	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1226		16,794.10	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		900.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	D - 542	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	542	10,600.00	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	16,794.10

SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				926,277.30	0.00	925,906.30	371.00
23	D - 1221	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1221		0.00	25,604.87	
23	D - 1222	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1222		0.00	24,417.10	
23	D - 1223	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1223		0.00	18,086.30	
23	D - 1224	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1224		0.00	4,802.00	
23	D - 1225	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1225		0.00	3,092.40	
23	D - 1226	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1226		0.00	16,794.10	
28	D - 2060	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2060		0.00	524,290.03	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	14,685.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	488.50	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	293,645.10	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,000.00	3,211.41	788.59
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL200	2647		4,000.00	0.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	3,211.41	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24.89	0.00	20.00	4.89
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	20.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00155 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 254,838.42	1,049,964.04	730,521.10	64,604.52
23	D - 1205	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1205		30,882.10	0.00	
23	D - 1207	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1207		263,055.18	0.00	
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		752,060.60	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		3,966.16	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	365,835.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	364,685.70	

SUBCUENTA 092D00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,775.00	8,275.00	4,825.00	675.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		4,825.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		75.00	0.00	
12	D - 485	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	485		3,075.00	0.00	
16	D - 787	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	787		300.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	4,825.00	

SUBCUENTA 092D00155 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				289,180.00	209,126.70	498,306.70	0.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		209,126.70	0.00	
12	D - 490	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	490		0.00	116,804.00	
12	D - 492	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	492		0.00	87,268.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	294,234.30	

SUBCUENTA 092D00155 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,011,010.50	1,066,974.40	2,077,984.90	0.00
28	D - 2060	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2060		347,056.51	0.00	
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		719,917.89	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	D - 488	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	488	0.00	287,000.30
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	1,790,984.60

SUBCUENTA 092D00155 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				157,169.50	0.00	157,169.50	0.00
23	D - 1205	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1205		0.00	30,882.10	
12	D - 443	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	443		0.00	40,072.80	
12	D - 446	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	446		0.00	14,809.30	
12	D - 485	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	485		0.00	3,075.00	
12	D - 487	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	487		0.00	30,356.70	
12	D - 494	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	494		0.00	14,451.20	
12	D - 497	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	497		0.00	4,951.30	
12	D - 499	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	499		0.00	14,671.10	
12	D - 501	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	501		0.00	3,600.00	
16	D - 787	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	787		0.00	300.00	

SUBCUENTA 092D00155 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 27,181.70	107,656.70	77,300.00	3,175.00
28	D - 2060	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2060		77,300.00	0.00	
12	D - 487	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	487		30,356.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	57,400.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	19,900.00	

SUBCUENTA 092D00155 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 232,708.50	572,176.10	282,967.40	56,500.20
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		183,033.88	0.00	
28	D - 2060	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2060		99,933.52	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213	2,208.40	0.00
12	D - 488	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	488	287,000.30	0.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	141,483.70
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	141,483.70

SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 89,017.60	222,978.90	104,521.80	29,439.50
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		104,521.80	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,653.10	0.00	
12	D - 490	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	490		116,804.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	54,135.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	50,385.90	

SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 66,652.40	166,047.40	77,552.50	21,842.50
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		77,552.50	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,226.50	0.00	
12	D - 492	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	492		87,268.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	40,167.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	37,385.00	

SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 9,469.00	28,587.40	13,830.40	5,288.00
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		13,830.40	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		305.80	0.00	
12	D - 494	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	494		14,451.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	7,262.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	6,568.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,479.40	14,240.90	9,144.90	2,616.60
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		9,144.90	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		144.70	0.00	
12	D - 497	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	497		4,951.30	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	4,736.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	4,408.40	

SUBCUENTA 092D00155 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 11,180.30	28,008.40	13,129.60	3,698.50
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		13,129.60	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		207.70	0.00	
12	D - 499	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	499		14,671.10	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	6,800.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	6,329.30	

SUBCUENTA 092D00155 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,210.00	2,601.00	24,811.00	0.00
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		2,601.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	24,811.00	

SUBCUENTA 092D00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 3,600.00	10,222.80	6,622.80	0.00
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		6,622.80	0.00	
12	D - 501	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	501		3,600.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	6,622.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00155 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				495,405.30	0.00	495,405.30	0.00
23	D - 1207	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1207		0.00	263,055.18	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	14,187.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	526.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	217,636.52	
SUBCUENTA 092D00155 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
31	D - 2557	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA COMPROBACION DE GAST	2557		0.00	1,600.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,791,850.70	0.00	1,791,850.70	0.00
23	D - 1283	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1283		0.00	251,446.49	
23	D - 1284	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1284		0.00	8,900.00	
23	D - 1285	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1285		0.00	261,071.90	
23	D - 1286	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1286		0.00	1,070,354.71	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	99,457.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	100,620.60	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,575.00	0.00	60,575.00	0.00
23	D - 1265	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1265		0.00	60,200.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	375.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				370,278.50	0.00	370,278.50	0.00
23	D - 1270	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1270		0.00	293,167.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	77,111.40	
SUBCUENTA 092E00120 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,358,949.00	318,523.60	1,677,472.60	0.00
23	D - 1258	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1258		3,809.00	0.00	
23	D - 1259	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1259		12,000.00	0.00	
23	D - 1260	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1260		17,512.60	0.00	
23	D - 1261	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1261		41,633.50	0.00	
23	D - 1262	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1262		52,539.00	0.00	
23	D - 1263	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1263		59,739.10	0.00	
23	D - 1264	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1264		60,125.00	0.00	
23	D - 1265	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1265		60,200.00	0.00	
23	D - 1266	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1266		10,965.40	0.00	
12	D - 563	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	563		0.00	700,556.20	
12	D - 567	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	567		0.00	576,425.10	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	400,491.30	
SUBCUENTA 092E00120 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,822.00	0.00	125,822.00	0.00
23	D - 1266	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1266		0.00	10,965.40	
23	D - 1267	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1267		0.00	1,241.90	
23	D - 1268	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1268		0.00	113,614.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,125.00	0.00	60,125.00	0.00
23	D - 1264	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1264		0.00	60,125.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,528,885.00	0.00	1,528,885.00	0.00
23	D - 1275	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1275		0.00	437,280.98	
23	D - 1276	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1276		0.00	111,246.80	
23	D - 1277	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1277		0.00	82,544.00	
23	D - 1278	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1278		0.00	14,000.00	
23	D - 1279	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1279		0.00	9,733.60	
23	D - 1280	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1280		0.00	11,323.40	
23	D - 1281	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1281		0.00	210,927.61	
23	D - 1282	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1282		0.00	390,246.01	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	127,041.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	134,541.30	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
23	D - 1259	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1259		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				359,490.90	0.00	359,490.90	0.00
23	D - 1271	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1271		0.00	318,683.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	20,403.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	20,403.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				275,909.10	0.00	275,909.10	0.00
23	D - 1269	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1269		0.00	245,631.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	15,138.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	15,138.90	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,870.40	0.00	10,870.40	0.00
23	D - 1258	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1258		0.00	3,809.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,530.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,530.70	
SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,204.30	0.00	45,204.30	0.00
23	D - 1261	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1261		0.00	41,633.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,785.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,785.40	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,864.30	0.00	64,864.30	0.00
23	D - 1263	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1263		0.00	59,739.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,562.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,562.60	
SUBCUENTA 092E00120 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,521.00	0.00	59,521.00	0.00
23	D - 1262	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1262		0.00	52,539.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 0.00 6,982.00

SUBCUENTA 092E00120 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,512.60	0.00	17,512.60	0.00
23	D - 1260	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1260		0.00	17,512.60	

SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				295.80	1,241.90	1,537.70	0.00
23	D - 1267	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1267		1,241.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,537.70	

SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				577,762.10	0.00	577,762.10	0.00
23	D - 1272	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1272		0.00	420,051.80	
23	D - 1273	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1273		0.00	29,584.30	
23	D - 1274	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1274		0.00	62,682.82	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,609.30	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	61,833.88	

SUBCUENTA 092E00120 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				152,890.85	0.00	66,263.08	86,627.77
31	D - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) SUMINISTRADO	2311		0.00	7,494.00	
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262		0.00	54,422.08	
18	D - 829	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	829		0.00	4,347.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,795.80	0.00	12,795.80	0.00
31	D - 2291	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		0.00	12,795.80	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	3,800.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,400.00	0.00	700.00	700.00
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	700.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		0.00	5,900.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 525,216.23	1,275,283.78	641,692.50	108,375.05
23	D - 1282	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1282		390,246.01	0.00	
23	D - 1283	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1283		251,446.49	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		5,130.68	0.00	
					628,460.60		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	D - 657	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	657		0.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	316,348.65
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	325,343.85

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 7,300.00	17,775.00	8,900.00	1,575.00
23	D - 1284	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1284		8,900.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		175.00	0.00	
12	D - 592	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	592		8,700.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	8,900.00	

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,075.20	261,071.90	312,665.50	481.60
23	D - 1285	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1285		261,071.90	0.00	
12	D - 592	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	592		0.00	8,700.00	
12	D - 600	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	600		0.00	14,555.10	
12	D - 608	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	608		0.00	6,767.70	
12	D - 610	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	610		0.00	7,999.00	
12	D - 612	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	612		0.00	11,481.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	263,162.40	

SUBCUENTA 092E00120 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				285,272.34	1,580,454.86	1,865,727.20	0.00
23	D - 1286	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1286		1,070,354.71	0.00	
23	D - 1287	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1287		9,449.10	0.00	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		500,651.05	0.00	
12	D - 604	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	604		0.00	91,408.20	
12	D - 606	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	606		0.00	67,823.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	D - 614	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	614	0.00	21,800.00
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	1,684,695.40

SUBCUENTA 092E00120 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,449.10	0.00	9,449.10	0.00
23	D - 1287	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1287		0.00	9,449.10	

SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 13,805.10	27,455.10	12,900.00	750.00
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		12,900.00	0.00	
12	D - 600	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	600		14,555.10	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	6,450.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	6,450.00	

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 189,092.55	630,709.50	338,368.20	103,248.75
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		338,368.20	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		4,996.90	0.00	
12	D - 602	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	602		287,344.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	150,093.25	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	188,274.95	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 44,068.10	186,502.70	92,705.00	49,729.60
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		92,705.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		2,389.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	D - 604	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	604	91,408.20	0.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	46,168.40
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	46,536.60

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 32,699.50	138,382.10	68,785.60	36,897.00
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		68,785.60	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,772.90	0.00	
12	D - 606	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	606		67,823.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	34,256.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	34,529.40	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,639.60	14,401.90	7,446.70	4,315.60
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		7,446.70	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		187.50	0.00	
12	D - 608	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	608		6,767.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,635.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,811.20	

SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 3,821.30	16,320.50	8,112.40	4,386.80
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		8,112.40	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		209.10	0.00	
12	D - 610	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	610		7,999.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	4,040.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	4,072.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 5,534.40	23,425.70	11,644.20	6,247.10
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		11,644.20	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		300.20	0.00	
12	D - 612	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	612		11,481.30	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	5,799.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	5,845.20	
SUBCUENTA 092E00120 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,597.00	50,776.90	64,373.90	0.00
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		50,776.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	64,373.90	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 18,977.40	50,996.20	28,296.20	3,722.60
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		28,296.20	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		900.00	0.00	
12	D - 614	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	614		21,800.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	28,296.20	
SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,815.50	193,079.38	315,707.88	7,187.00
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		192,708.38	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		371.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	36,875.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,045.50	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	275,786.58	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,527.16	1,394.90	0.00	6,922.06
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL469	2647		1,394.90	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				134,608.97	0.00	82,777.82	51,831.15
05	D - 141	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	141		0.00	74,103.30	
31	D - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) SUMINISTRADO	2311		0.00	8,674.52	
SUBCUENTA 092E00120 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,795.40	0.00	46,795.40	0.00
31	D - 2291	TRASFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		0.00	1,173.92	
31	D - 2334	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE EQUIPO DE COMPU	197		0.00	45,621.48	
SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		0.00	2,900.00	
SUBCUENTA 092E00120 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	345,000.00	345,000.00	0.00
03	D - 13	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPON	13		345,000.00	0.00	
11	D - 339	CURSO DE CAPACITACION PARA CAPTURISTAS	339		0.00	345,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,777,712.05	733,288.34	2,369,449.63	141,550.76
23	D - 1299	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1299		0.00	251,989.83	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

23	D - 1303	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1303	62.70	0.00
23	D - 1304	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1304	2,226.20	0.00
23	D - 1305	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1305	10,541.80	0.00
23	D - 1306	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1306	22,533.40	0.00
23	D - 1307	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1307	38,033.20	0.00
23	D - 1308	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1308	68,198.10	0.00
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058	584,762.62	0.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213	4,163.23	0.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213	2,767.09	0.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	256,166.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	778,661.20
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	0.00	12,015.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	261,797.60
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	796,669.30
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	12,150.00

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,425.00	34,650.00	50,600.00	2,475.00
23	D - 1291	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1291		0.00	4,425.00	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		34,275.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		150.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		225.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	6,300.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	39,650.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	225.00	

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,059,454.30	0.00	1,059,287.80	166.50
23	D - 1298	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1298		0.00	103,318.40	
23	D - 1308	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1308		0.00	68,198.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	215,624.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	667,287.30
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	0.00	4,860.00

SUBCUENTA 092E00121 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,662,402.00	1,188,418.34	6,850,820.34	0.00
23	D - 1288	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1288		315.60	0.00	
23	D - 1289	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1289		1,760.70	0.00	
23	D - 1290	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1290		3,316.80	0.00	
23	D - 1291	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1291		4,425.00	0.00	
23	D - 1292	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1292		7,572.00	0.00	
23	D - 1293	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1293		9,871.90	0.00	
23	D - 1294	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1294		19,515.60	0.00	
23	D - 1295	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1295		26,299.30	0.00	
23	D - 1296	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1296		52,457.80	0.00	
23	D - 1297	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1297		79,225.96	0.00	
23	D - 1298	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1298		103,318.40	0.00	
23	D - 1299	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1299		251,989.83	0.00	
23	D - 1300	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1300		147,856.01	0.00	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		480,493.44	0.00	
12	D - 602	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	602		0.00	287,344.40	
12	D - 618	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	618		0.00	323,830.20	
12	D - 620	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	620		0.00	153,897.64	
12	D - 657	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	657		0.00	628,460.60	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		0.00	29,737.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	1,336,684.90	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	4,090,865.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,378.90	0.00	1,378.90	0.00
23	D - 1288	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1288		0.00	315.60	
23	D - 1303	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1303		0.00	62.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	300.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	199.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	300.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	199.90	
SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 108,647.40	543,555.10	434,098.90	808.80
23	D - 1296	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1296		0.00	52,457.80	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		219,724.90	0.00	
12	D - 616	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	616		0.00	161,916.20	
12	D - 618	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	618		323,830.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	219,724.90	
SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				146,325.60	15,960.20	149,135.80	13,150.00
23	D - 1301	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1301		15,585.20	0.00	
23	D - 1307	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1307		0.00	38,033.20	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		375.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	14,000.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	39,301.30	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	2,250.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	14,000.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	39,301.30	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	2,250.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,424.90	688,372.80	578,919.80	140,877.90
23	D - 1302	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1302		114,410.95	0.00	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		47,588.25	0.00	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		358,195.10	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		3,411.90	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		2,850.40	0.00	
12	D - 616	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	616		161,916.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	72,954.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	207,489.50	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	8,045.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	72,954.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	209,431.10	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	8,045.10	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				318,781.00	46,822.20	301,079.90	64,523.30
23	D - 1295	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1295		0.00	26,299.30	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		43,655.90	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,882.10	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,284.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	33,407.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	101,777.20	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	2,244.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	33,407.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	101,699.20	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	2,244.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				236,477.20	34,796.40	223,398.10	47,875.50
23	D - 1294	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1294		0.00	19,515.60	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		32,447.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,396.50	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		952.90	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	24,787.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	75,517.10	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	1,665.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	24,787.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	75,459.20	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	1,665.40	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,004.20	1,334.60	23,348.00	7,990.80
23	D - 1304	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1304		0.00	2,226.20	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		1,044.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		290.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,273.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	7,001.10	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	286.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,273.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	7,001.10	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	286.10	
SUBCUENTA 092E00121 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,603.40	277.20	42,160.90	5,719.70
23	D - 1292	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1292		0.00	7,572.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

23	D - 1305	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1305	0.00	10,541.80	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213	164.80	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213	112.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	2,923.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	8,907.40	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	0.00	196.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	2,923.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	8,900.50	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	196.50	

SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,033.30	5,899.80	37,829.00	8,104.10
23	D - 1290	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1290		0.00	3,316.80	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		5,502.20	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		236.30	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		161.30	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	4,196.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	12,782.90	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	281.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	4,196.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	12,773.10	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	281.90	

SUBCUENTA 092E00121 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				246,020.00	0.00	246,020.00	0.00
23	D - 1293	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1293		0.00	9,871.90	
23	D - 1306	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1306		0.00	22,533.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	40,253.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	173,361.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				2,162.90	0.00	1,760.70
23	D - 1289	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1289		0.00	1,760.70
						402.20

SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				25,152.82	314,040.04	336,795.86
04	D - 112	SOL. PAGO 20131204-3 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL	112		0.00	12,500.00
23	D - 1297	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1297		0.00	79,225.96
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		159,242.40	0.00
06	D - 211	SOL PAGO 20131205-6 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	211		0.00	20,900.00
06	D - 212	SOL. PAGO 20131205-7 PAGO AL DR. ROCHA CALZADA LUI	212		0.00	1,100.00
06	D - 212	SOL. PAGO 20131205-7 PAGO AL DR. ROCHA CALZADA LUI	212		0.00	33,500.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		900.00	0.00
12	D - 620	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	620		153,897.64	0.00
03	D - 7	SOL. PAGO 20131202-15 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	7		0.00	1,100.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	29,227.50
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	159,242.40

SUBCUENTA 092E00121 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				511,552.10	746,365.73	1,257,510.73
23	D - 1300	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1300		0.00	147,856.01
23	D - 1301	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1301		0.00	15,585.20
23	D - 1302	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1302		0.00	114,410.95
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		746,365.73	0.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	20,591.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	96,528.20
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	448.50
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,010.00
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		0.00	5,194.52



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	202,075.52
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	652,810.73

SUBCUENTA 092E00121 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 98,156.48	98,156.48	0.00	0.00
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		98,156.48	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				731,501.78	186,482.50	459,821.17	458,163.11
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		0.00	11,644.89	
05	D - 139	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	139		0.00	1,032.96	
05	D - 142	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	142		0.00	3,738.22	
05	D - 157	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	157		0.00	7,440.38	
31	D - 2293	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 16	2293		0.00	4,184.85	
31	D - 2294	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINIST	2294		0.00	11,332.40	
31	D - 2294	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINIST	2294		0.00	20,218.66	
06	D - 230	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	230		0.00	14,199.86	
31	D - 2305	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2305		0.00	4,063.55	
31	D - 2306	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 31 DE DI	2306		0.00	34,497.72	
31	D - 2308	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 17,19,25 Y	2308		0.00	11,220.25	
31	D - 2309	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE GALINA DEL DIA 16 AL 3	2309		0.00	71,312.27	
06	D - 231	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	231		0.00	2,476.00	
09	D - 260	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	260		0.00	3,269.44	
09	D - 261	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINIST	261		0.00	21,639.15	
09	D - 261	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINIST	261		0.00	41,469.90	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647		18,339.88	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL136	2647		943.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL40 P	2647	315.63	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL40 P	2647	1,414.49	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL414	2647	1,935.00	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL797	2647	2,834.71	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647	80,559.48	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647	656.90	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL793	2647	3,055.31	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647	25,000.00	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2308	2647	11,220.25	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2305	2647	4,063.55	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2293	2647	4,184.85	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2294	2647	20,218.66	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2294	2647	11,332.40	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL580	2647	407.69	0.00
11	D - 329	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	329	0.00	2,716.52
17	D - 799	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	799	0.00	1,430.38
18	D - 824	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	824	0.00	1,916.54
18	D - 825	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	825	0.00	48,241.67
18	D - 826	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	826	0.00	9,770.74
18	D - 826	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	826	0.00	16,590.91
18	D - 829	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	829	0.00	84,692.03
19	D - 917	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	917	0.00	30,721.88

SUBCUENTA 092E00121 ARTICULOS DEPORTIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				449,364.49	4,106.40	2,053.20	451,417.69
31	D - 2490	VESTUARIO 2DA ENTREGA UNIFORMES DEPORTIVOS	2490		0.00	2,053.20	
31	D - 2567	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - VESTUARIO 2DA ENT	204		2,053.20	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2490	2647		2,053.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,365.00	0.00	56,095.00	270.00
31	D - 2291	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		0.00	222.72	
31	D - 2291	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		0.00	4,120.32	
31	D - 2334	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE EQUIPO DE COMPU	197		0.00	12,037.28	
31	D - 2334	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE EQUIPO DE COMPU	197		0.00	39,714.68	

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,000.00	0.00	2,457.24	2,542.76
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	2,457.24	

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	42,000.00	40,411.00	1,589.00
24	D - 1155	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRE	1155		0.00	40,411.00	
09	D - 287	se solicita el traspaso interno para pago de servi	287		42,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109,496.32	2,457.24	51,966.30	59,987.26
26	D - 1174	APLICACION COMPLEMENTARIA DEL DEPOSITO DEL CONTRAT	1174		0.00	2,966.30	
26	D - 1175	APLICACION COMPLEMENTARIA DE LA RENTA DE LOS MESES	1175		0.00	10,000.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		2,457.24	0.00	
09	D - 287	se solicita el traspaso interno para pago de servi	287		0.00	39,000.00	

SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		0.00	6,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258	0.00	2,900.00
13	D - 777	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEM	777	0.00	4,600.00

SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,000.00	0.00	3,000.00	16,000.00
09	D - 287	se solicita el traspaso interno para pago de servi	287		0.00	3,000.00	

SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 493,756.73	1,412,642.60	705,363.70	213,522.17
23	D - 1246	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1246		27.02	0.00	
23	D - 1247	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1247		528.00	0.00	
23	D - 1248	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1248		1,358.60	0.00	
23	D - 1249	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1249		4,841.43	0.00	
23	D - 1250	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1250		6,331.90	0.00	
23	D - 1251	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1251		6,554.81	0.00	
23	D - 1252	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1252		11,605.60	0.00	
23	D - 1253	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1253		66,212.74	0.00	
23	D - 1254	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1254		97,460.10	0.00	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		510,443.50	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		6,722.70	0.00	
12	D - 563	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	563		700,556.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	352,712.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	352,651.40	

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,900.00	8,900.00	4,300.00	2,700.00
23	D - 1255	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1255		4,300.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213	300.00	0.00
12	D - 565	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	565	4,300.00	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	4,300.00

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,521.63	0.00	19,521.63	0.00
23	D - 1249	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1249		0.00	4,841.43	
12	D - 565	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	565		0.00	4,300.00	
12	D - 574	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	574		0.00	10,380.20	

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				105,077.36	269,182.04	374,259.40	0.00
23	D - 1256	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1256		269,182.04	0.00	
12	D - 571	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	571		0.00	88,027.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	286,232.40	

SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109,624.92	1,635,356.58	1,744,981.50	0.00
23	D - 1257	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1257		244,207.98	0.00	
23	D - 1268	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1268		113,614.70	0.00	
23	D - 1269	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1269		245,631.30	0.00	
23	D - 1270	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1270		293,167.10	0.00	
23	D - 1271	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1271		318,683.70	0.00	
23	D - 1272	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1272		420,051.80	0.00	
12	D - 573	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	573		0.00	15,415.80	
12	D - 576	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	576		0.00	23,800.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	1,705,765.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27.02	0.00	27.02	0.00
23	D - 1246	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1246		0.00	27.02	
SUBCUENTA 092E00137 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,554.81	0.00	6,554.81	0.00
23	D - 1251	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1251		0.00	6,554.81	
SUBCUENTA 092E00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,940.70	29,959.30	25,275.00	24,625.00
23	D - 1273	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1273		29,584.30	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		375.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	12,637.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	12,637.50	
SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 157,918.46	1,081,225.70	499,963.80	423,343.44
23	D - 1274	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1274		62,682.82	0.00	
23	D - 1275	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1275		437,280.98	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		4,836.80	0.00	
12	D - 567	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	567		576,425.10	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	249,981.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	249,981.90	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 11,200.00	231,572.80	111,246.80	109,126.00
23	D - 1276	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1276		111,246.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213	2,948.80	0.00
12	D - 569	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	569	117,377.20	0.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	55,623.40
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	55,623.40

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 9,246.80	172,758.90	82,544.00	80,968.10
23	D - 1277	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1277		82,544.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		2,187.90	0.00	
12	D - 571	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	571		88,027.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	41,272.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	41,272.00	

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 624.90	29,699.30	14,000.00	15,074.40
23	D - 1278	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1278		14,000.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		283.50	0.00	
12	D - 573	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	573		15,415.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	7,000.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	7,000.00	

SUBCUENTA 092E00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,019.00	20,371.80	9,733.60	9,619.20
23	D - 1279	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1279		9,733.60	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		258.00	0.00	
12	D - 574	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	574		10,380.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	4,866.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	4,866.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,914.30	370.30	25,578.00	13,706.60
23	D - 1252	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1252		0.00	11,605.60	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		370.30	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	6,986.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	6,986.20	
SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,345,027.35	0.00	1,345,027.35	0.00
23	D - 1254	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1254		0.00	97,460.10	
23	D - 1255	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1255		0.00	4,300.00	
23	D - 1256	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1256		0.00	269,182.04	
23	D - 1257	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1257		0.00	244,207.98	
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		0.00	96,255.23	
04	D - 66	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	66		0.00	587,601.29	
13	D - 776	SOL. PAGO 20131212-12 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	776		0.00	46,020.71	
SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				266,440.00	77,214.00	343,654.00	0.00
04	D - 109	SOL. PAGO 20131203-2 PAGO A SUTEYM, BECAS PRIMER B	109		0.00	73,126.00	
04	D - 110	SOL. PAGO 20131203-3 PAGO A SUTEYM, BECAS EXCELENC	110		0.00	270,000.00	
23	D - 1247	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1247		0.00	528.00	
04	D - 57	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENT	57		77,214.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,726.00	0.00	43,726.00	0.00
23	D - 1250	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1250		0.00	6,331.90	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 37,394.10

SUBCUENTA 092E00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,358.60	0.00	1,358.60	0.00
23	D - 1248	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1248		0.00	1,358.60	

SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 23,800.00	35,123.40	11,323.40	0.00
23	D - 1280	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1280		11,323.40	0.00	
12	D - 576	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	576		23,800.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	11,323.40	

SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				257,856.59	210,927.61	468,784.20	0.00
23	D - 1281	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1281		210,927.61	0.00	
12	D - 569	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	569		0.00	117,377.20	
04	D - 57	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO A SUTeyM CORRESPONDIENT	57		0.00	77,214.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	21,675.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	742.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	251,775.80	

SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,148.94	83,669.81	164,620.48	20,198.27
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		0.00	66,464.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL789	2647		17,383.34	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL795	2647		2,504.40	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL794	2647		3,472.07	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647		44,110.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647		16,200.00	0.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	98,156.48	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,800.00	0.00	3,000.00	800.00
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,700.03	0.00	20,700.00	0.03
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	3,715.00	
04	D - 33	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	33		0.00	16,985.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,512.00	0.00	5,000.00	4,512.00
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	502,847.43	0.00	502,847.43
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL397	2647		502,847.43	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,932.80	0.00	25,728.80	2,204.00
09	D - 271	PAGO AL TALLER "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA	271		0.00	25,728.80	
SUBCUENTA 092E00137 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,000.00	0.00	22,371.42	628.58
31	D - 2421	COMPROBACION DE GASTOS PARA PAGO DEL EVENTO DE LA	2421		0.00	22,371.42	
SUBCUENTA 092F00124 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
31	D - 2377	TRASPASO PARA RETENCIONES DE 1 AL MILLAR DE FOPAED	2377		19,000.00	0.00	
31	D - 2594	3572	2594		0.00	19,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,942.00	14,942.00	0.00
31	D - 2584	TRASPASO NECESARIO PARA DEVOLUCION DE INGRESOS IND	2584		14,942.00	0.00	
31	D - 2592	3573	2592		0.00	7,471.00	
31	D - 2593	3574	2593		0.00	7,471.00	
SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,630,824.99	9,844.04	5,381,954.46	258,714.57
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	2,407,215.64	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		9,844.04	0.00	
12	D - 622	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	622		0.00	141,794.00	
12	D - 627	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	627		0.00	153,400.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	970,788.21	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	467,584.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	991,115.61
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	250,057.00

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,225.00	400.00	37,700.00	5,925.00
23	D - 1310	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1310		0.00	1,150.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		400.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	36,025.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	525.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,418.64	0.00	26,418.64	0.00
23	D - 1312	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1312		0.00	13,918.64	
05	D - 177	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A	177		0.00	12,500.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,031,110.44	0.00	1,030,147.24	963.20
23	D - 1319	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1319		0.00	44,595.53	
23	D - 1320	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1320		0.00	63,134.41	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	827,804.20	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	94,613.10	

SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,572,907.05	90,525.83	5,657,373.80	6,059.08
23	D - 1309	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1309		44.64	0.00	
23	D - 1310	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1310		1,150.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

23	D - 1311	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1311	1,435.80	0.00	
23	D - 1312	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1312	13,918.64	0.00	
23	D - 1313	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1313	27,195.50	0.00	
23	D - 1314	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1314	29,491.40	0.00	
23	D - 1315	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1315	11,230.77	0.00	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	6,059.08	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909	0.00	471,762.40	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	5,185,611.40	

SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44.64	1,817.72	44.64	1,817.72
23	D - 1309	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1309		0.00	44.64	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		1,817.72	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,735.00	0.00	1,735.00	0.00
23	D - 1311	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1311		0.00	1,435.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	149.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	149.60	

SUBCUENTA 092F00124 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				643,683.83	0.00	643,683.83	0.00
23	D - 1322	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1322		0.00	354,124.17	
23	D - 1323	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1323		0.00	17,080.70	
23	D - 1337	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1337		0.00	124,973.70	
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	147,505.26	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 87,044.00	282,719.00	139,425.00	56,250.00
23	D - 1316	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1316		20,057.63	0.00	
23	D - 1317	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1317		32,618.94	0.00	
23	D - 1318	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1318		42,152.90	0.00	
23	D - 1319	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1319		44,595.53	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,500.00	0.00	
12	D - 622	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	622		141,794.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	44,400.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	33,375.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	44,400.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	17,250.00	
SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				874,253.08	668,128.70	1,168,974.78	373,407.00
23	D - 1320	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1320		63,134.41	0.00	
23	D - 1321	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1321		233,998.62	0.00	
23	D - 1322	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1322		354,124.17	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		16,871.50	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	340,394.69	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	284,721.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	340,394.69	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	203,463.80	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				532,062.30	5,392.00	405,985.10	131,469.20
23	D - 1318	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1318		0.00	42,152.90	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		5,392.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	127,938.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	0.00	60,839.40
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	127,938.30
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	47,116.20

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				394,790.80	4,000.70	301,244.50	97,547.00
23	D - 1315	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1315		0.00	11,230.77	
23	D - 1316	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1316		0.00	20,057.63	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		4,000.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	94,928.40	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	45,140.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	94,928.40	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	34,959.10	

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,873.70	17,547.80	38,467.20	12,954.30
23	D - 1323	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1323		17,080.70	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		467.10	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	10,356.30	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	10,038.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	10,356.30	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	7,716.40	

SUBCUENTA 092F00124 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,158.40	471.90	59,035.30	11,595.00
23	D - 1313	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1313		0.00	27,195.50	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		471.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	11,196.90
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	0.00	5,323.50
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	11,196.90
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	4,122.50

SUBCUENTA 092F00124 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,145.04	677.10	78,312.34	16,509.80
23	D - 1317	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1317		0.00	32,618.94	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		677.10	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	16,068.60	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	7,639.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	16,068.60	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	5,917.10	

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,481.40	0.00	14,481.40	0.00
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		0.00	14,481.40	

SUBCUENTA 092F00124 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				233,998.62	0.00	233,998.62	0.00
23	D - 1321	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1321		0.00	233,998.62	

SUBCUENTA 092F00124 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				192,167.00	0.00	192,167.00	0.00
23	D - 1314	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1314		0.00	29,491.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	162,675.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 148,723.00	292,673.70	137,473.70	6,477.00
23	D - 1337	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1337		124,973.70	0.00	
05	D - 177	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A	177		12,500.00	0.00	
06	D - 203	SOL. PAGO 20131204-2 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL	203		0.00	12,500.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,800.00	0.00	
12	D - 627	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	627		153,400.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	124,973.70	
SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,008,820.10	0.00	2,008,603.90	216.20
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	1,049,972.42	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	84,333.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,423.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		0.00	82,182.07	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	790,692.61	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				270,366.99	787.52	243,980.34	27,174.17
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL294	2647		787.52	0.00	
10	D - 310	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	310		0.00	242,739.05	
18	D - 817	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	817		0.00	431.95	
18	D - 818	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	818		0.00	809.34	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				297,999.96	90,000.00	9,950.00	378,049.96
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL554	2647		90,000.00	0.00	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

18	D - 818	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	818		3,980.00
18	D - 819	PAGO REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	819	0.00	5,970.00

SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,166.26	0.00	594.78	5,571.48
17	D - 795	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE MATERIAL REQUERIDO PARA	795		0.00	594.78	

SUBCUENTA 092F00124 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				136,000.00	0.00	60,031.93	75,968.07
09	D - 273	TRANSFERENCIA INTERNA PARA REEMBOLSO DE FONDO FIJO	273		0.00	1,902.40	
09	D - 275	TRANSFERENCIA INTERNA PARA REEMBOLSO DE FONDO FIJO	275		0.00	7,584.08	
19	D - 969	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LOS MATERIALES EL	969		0.00	50,545.45	

SUBCUENTA 092F00124 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,380.30	7,584.08	6,841.68	2,122.70
09	D - 275	TRANSFERENCIA INTERNA PARA REEMBOLSO DE FONDO FIJO	275		7,584.08	0.00	
18	D - 818	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	818		0.00	3,150.56	
18	D - 819	PAGO REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	819		0.00	3,691.12	

SUBCUENTA 092F00124 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,823.25	0.00	9,865.60	17,957.65
13	D - 663	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE REEMBOLSO FIJO	663		0.00	8,065.28	
13	D - 794	TRANSFERENCIA INTERNA PARA REEMBOLSO DE FONDO FIJO	794		0.00	1,800.32	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,703.38	51,351.45	45,214.29	8,840.54
30	D - 1855	MATERIAL ELECTRICO REQUERIDO PARA LOS DEPARTAMENTO	1855		0.00	440.22	
30	D - 1859	MATERIAL ELECTRICO REQUERIDO PARA LOS DEPARTAMENTO	1859		0.00	23,664.00	
30	D - 1861	MATERIAL ELECTRICO REQUERIDO PARA LOS DEPARTAMENTO	1861		0.00	19,562.24	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL294	2647		806.00	0.00	
17	D - 795	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE MATERIAL REQUERIDO PARA	795		0.00	1,547.83	
19	D - 969	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LOS MATERIALES EL	969		50,545.45	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,429.40	1,986.76	1,803.87	1,612.29
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL294	2647		84.36	0.00	
09	D - 273	TRANSFERENCIA INTERNA PARA REEMBOLSO DE FONDO FIJO	273		1,902.40	0.00	
17	D - 795	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE MATERIAL REQUERIDO PARA	795		0.00	1,150.93	
18	D - 817	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	817		0.00	212.14	
18	D - 818	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	818		0.00	440.80	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,754.12	0.00	4,903.48	33,850.64
17	D - 795	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE MATERIAL REQUERIDO PARA	795		0.00	4,730.98	
18	D - 817	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	817		0.00	172.50	
SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,677,697.31	948,605.05	945,710.46	1,680,591.90
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		0.00	94,387.55	
05	D - 139	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	139		0.00	13,461.44	
05	D - 141	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	141		0.00	100,895.88	
05	D - 142	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	142		0.00	10,096.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

05	D - 156	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	156	0.00	13,679.90
05	D - 157	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	157	0.00	444.74
31	D - 2293	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 16	2293	0.00	24,502.60
31	D - 2294	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINIST	2294	0.00	44,680.06
31	D - 2295	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE DI	2295	0.00	21,295.45
06	D - 230	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	230	0.00	81,681.39
31	D - 2305	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2305	0.00	128,808.48
31	D - 2308	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 17,19,25 Y	2308	0.00	11,280.90
31	D - 2309	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE GALINA DEL DIA 16 AL 3	2309	0.00	90,053.12
06	D - 231	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	231	0.00	9,941.14
31	D - 2310	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LOS DIAS 1	2310	0.00	44,014.76
31	D - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) SUMINISTRADO	2311	0.00	18,553.68
09	D - 259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	259	0.00	18,496.56
09	D - 260	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	260	0.00	8,894.80
09	D - 261	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINIST	261	0.00	13,700.00
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262	0.00	6,282.39
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL794	2647	119,756.45	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL793	2647	29,531.62	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2310	2647	44,014.76	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2308	2647	11,280.90	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2305	2647	128,808.48	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2293	2647	24,502.60	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2294	2647	44,680.06	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL141	2647	11,058.40	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL580	2647	2,322.45	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL136	2647	2,596.00	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL41 P	2647	5,434.55	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL40 P	2647	993.65	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL14 P	2647	477.60	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL414	2647	2,385.00	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647	130,801.00	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647	101,913.74	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL791	2647	43,778.88	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL795	2647	205,339.11	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL792	2647	38,929.80	0.00	
11	D - 329	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	329	0.00	2,884.80	
17	D - 799	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	799	0.00	2,884.80	
18	D - 824	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	824	0.00	5,822.40	
18	D - 825	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	825	0.00	37,031.98	
18	D - 826	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	826	0.00	5,251.60	
18	D - 827	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	827	0.00	19,217.85	
18	D - 829	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	829	0.00	101,759.54	
19	D - 917	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	917	0.00	8,086.18	
20	D - 953	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	953	0.00	7,619.67	

SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,729.39	0.00	860.40	5,868.99
17	D - 795	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE MATERIAL REQUERIDO PARA	795		0.00	860.40	

SUBCUENTA 092F00124 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,993.60	8,065.28	86,928.04	130.84
31	D - 2291	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		0.00	78,863.76	
13	D - 663	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE REEMBOLSO FIJO	663		8,065.28	0.00	
18	D - 817	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	817		0.00	7,716.28	
18	D - 818	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	818		0.00	348.00	

SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,800.32	1,800.32	0.00
13	D - 794	TRANSFERENCIA INTERNA PARA REEMBOLSO DE FONDO FIJO	794		1,800.32	0.00	
18	D - 818	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	818		0.00	1,800.32	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,265.00	0.00	14,265.00	0.00
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	14,265.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,670.00	0.00	2,670.00	0.00
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	2,670.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,792.08	7,000.00	0.00	21,792.08
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL200	2647		7,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,048.00	0.00	15,000.00	18,048.00
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,999.00	0.00	49,000.00	999.00
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		0.00	40,000.00	
13	D - 777	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEM	777		0.00	9,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				141,789.00	0.00	40,000.00	101,789.00
04	D - 48	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA	48		0.00	20,000.00	
04	D - 50	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA	50		0.00	20,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,644.52	162.40	8,270.80	18,536.12
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL294	2647		162.40	0.00	
18	D - 817	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	817		0.00	4,152.80	
18	D - 818	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	818		0.00	4,118.00	

SUBCUENTA 092F00124 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	83,667.00	57,188.00	26,479.00
09	D - 276	TRANSFERENCIA INTERNA PARA COMPROBACIÓN DE GASTO D	276		83,667.00	0.00	
19	D - 882	COMPROBACIÓN DE GASTOS PAGO LICENCIAS DE CONDUCIR	882		0.00	57,188.00	

SUBCUENTA 092F00124 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,644,238.09	0.00	83,667.00	1,560,571.09
09	D - 276	TRANSFERENCIA INTERNA PARA COMPROBACIÓN DE GASTO D	276		0.00	83,667.00	

SUBCUENTA 092F00124 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,122.80	0.00	11,600.00	40,522.80
09	D - 272	PAGO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA NOTIFICACIÓN DE LA O	272		0.00	11,600.00	

SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,277.92	1,757.00	2,297.00	2,737.92
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL294	2647		1,757.00	0.00	
18	D - 817	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	817		0.00	2,297.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,983.00	0.00	34.00	2,949.00
18	D - 817	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	817		0.00	34.00	

SUBCUENTA 092F01107 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				161,866.70	68,642.77	227,170.80	3,338.67
26	D - 1353	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1353		3,498.80	0.00	
26	D - 1355	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1355		5,447.20	0.00	
26	D - 1359	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1359		14,910.10	0.00	
26	D - 1361	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1361		19,988.80	0.00	
26	D - 1362	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1362		18,607.67	0.00	
26	D - 1389	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1389		2,800.00	0.00	
26	D - 1390	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1390		3,390.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	104,602.50	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	7,965.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	106,503.30	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	8,100.00	

SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,350.00	4,500.00	3,150.00	0.00
26	D - 1367	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1367		3,150.00	0.00	
12	D - 644	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	644		1,350.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,150.00	

SUBCUENTA 092F01107 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,586.00	0.00	107,586.00	0.00
26	D - 1359	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1359		0.00	14,910.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	89,435.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 899 NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306 899 0.00 3,240.00

SUBCUENTA 092F01107 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				349,480.00	276,543.70	626,023.70	0.00
26	D - 1369	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1369		5,171.53	0.00	
26	D - 1372	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1372		34,443.74	0.00	
26	D - 1374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1374		41,577.00	0.00	
26	D - 1375	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1375		67,326.30	0.00	
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		128,025.13	0.00	
12	D - 646	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	646		0.00	50,000.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		0.00	21,600.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	554,423.70	

SUBCUENTA 092F01107 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,927.00	0.00	42,927.00	0.00
26	D - 1374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1374		0.00	41,577.00	
12	D - 644	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	644		0.00	1,350.00	

SUBCUENTA 092F01107 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 800.00	13,700.00	11,400.00	1,500.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		13,700.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	4,200.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	1,500.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	4,200.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	1,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				161,457.80	0.00	153,078.30	8,379.50
26	D - 1375	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1375		0.00	67,326.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	36,708.10	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	6,167.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	36,708.10	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	6,167.90	

SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
26	D - 1389	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1389		0.00	2,800.00	

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,855.60	0.00	55,558.00	2,297.60
26	D - 1362	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1362		0.00	18,607.67	
26	D - 1367	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1367		0.00	3,150.00	
26	D - 1369	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1369		0.00	5,171.53	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	12,737.60	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	1,576.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	12,737.60	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	1,576.80	

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,935.70	0.00	41,231.00	1,704.70
26	D - 1361	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1361		0.00	19,988.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	9,451.20	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	1,169.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	9,451.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 906 NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305 906 0.00 1,169.90

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,625.80	0.00	7,545.80	80.00
26	D - 1355	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1355		0.00	5,447.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	757.70	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	291.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	757.70	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	291.60	

SUBCUENTA 092F01107 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,205.10	0.00	6,004.20	200.90
26	D - 1353	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1353		0.00	3,498.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,114.70	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	138.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,114.70	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	138.00	

SUBCUENTA 092F01107 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,274.30	0.00	6,985.80	288.50
26	D - 1390	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1390		0.00	3,390.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,599.80	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	198.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,599.80	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	198.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,692.00	5,783.00	16,475.00	0.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		5,783.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	16,475.00	
SUBCUENTA 092F01107 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 50,000.00	63,912.90	13,912.90	0.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		13,912.90	0.00	
12	D - 646	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	646		50,000.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	13,912.90	
SUBCUENTA 092F01107 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,349.00	0.00	129,349.00	0.00
26	D - 1372	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1372		0.00	34,443.74	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	7,398.20	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		0.00	5,082.82	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	82,424.24	
SUBCUENTA 092F01107 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
04	D - 48	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA	48		0.00	10,000.00	
04	D - 50	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA	50		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092F01107 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				478,969.70	0.00	475,908.48	3,061.22
28	D - 2069	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2069		0.00	362,044.08	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	56,932.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 0.00 56,932.20

SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,350.00	0.00	2,350.00	0.00
26	D - 1380	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1380		0.00	1,000.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,350.00	

SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,837.23	0.00	25,837.23	0.00
26	D - 1384	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1384		0.00	4,037.23	
12	D - 650	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	650		0.00	21,800.00	

SUBCUENTA 092F01107 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,956.49	0.00	82,708.79	247.70
28	D - 2069	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2069		0.00	34,218.69	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	48,490.10	

SUBCUENTA 092F01107 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				617,836.62	0.00	550,876.54	66,960.08
28	D - 2069	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2069		0.00	246,785.24	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	304,091.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,811.57	0.00	6,811.57	0.00
28	D - 2069	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2069		0.00	6,811.57	
SUBCUENTA 092F01107 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,267.00	0.00	62,267.00	0.00
28	D - 2069	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2069		0.00	42,636.90	
12	D - 648	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	648		0.00	19,630.10	
SUBCUENTA 092F01107 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 18,130.10	35,380.10	15,750.00	1,500.00
26	D - 1380	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1380		1,000.00	0.00	
26	D - 1382	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1382		1,287.40	0.00	
26	D - 1384	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1384		4,037.23	0.00	
26	D - 1388	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1388		4,064.10	0.00	
26	D - 1391	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1391		5,361.27	0.00	
12	D - 648	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	648		19,630.10	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	7,875.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	7,875.00	
SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				261,861.80	0.00	20,793.20	241,068.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	10,396.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	10,396.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,648.30	0.00	56,374.80	2,273.50
28	D - 2069	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2069		0.00	41,333.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	7,520.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	7,520.50	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,508.00	0.00	41,821.00	1,687.00
28	D - 2069	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2069		0.00	30,660.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	5,580.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	5,580.10	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,034.40	0.00	10,613.60	420.80
28	D - 2069	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2069		0.00	9,331.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	641.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	641.20	
SUBCUENTA 092F01107 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,439.80	0.00	7,235.40	204.40
26	D - 1391	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1391		0.00	5,361.27	
26	D - 1392	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1392		0.00	558.13	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	658.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	658.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,363.90	0.00	27,078.20	285.70
28	D - 2069	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2069		0.00	25,188.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	944.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	944.70	
SUBCUENTA 092F01107 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,642.60	0.00	25,642.60	0.00
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		0.00	3,742.90	
13	D - 776	SOL. PAGO 20131212-12 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	776		0.00	21,899.70	
SUBCUENTA 092F01107 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,380.86	0.00	6,380.86	0.00
26	D - 1394	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1394		0.00	3,029.57	
28	D - 2069	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2069		0.00	3,351.29	
SUBCUENTA 092F01107 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,249.00	0.00	16,249.00	0.00
26	D - 1388	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1388		0.00	4,064.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	12,184.90	
SUBCUENTA 092F01107 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,287.40	0.00	1,287.40	0.00
26	D - 1382	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1382		0.00	1,287.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 21,800.00	25,387.70	3,587.70	0.00
26	D - 1392	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1392		558.13	0.00	
26	D - 1394	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1394		3,029.57	0.00	
12	D - 650	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	650		21,800.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,587.70	
SUBCUENTA 092F01107 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				191,243.10	0.00	191,190.20	52.90
28	D - 2069	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2069		0.00	139,176.34	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	6,118.40	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	45,895.46	
SUBCUENTA 092F01107 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 21,614.69	21,614.69	0.00	0.00
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		21,614.69	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,384.83	0.00	22,064.69	2,320.14
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	22,064.69	
SUBCUENTA 092F01107 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,283.88	0.00	6,198.17	85.71
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		0.00	6,198.17	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				951.00	0.00	951.00	0.00
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	951.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				356.00	0.00	178.00	178.00
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	178.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				624.00	0.00	624.00	0.00
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	624.00	
SUBCUENTA 092F01107 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,252.00	0.00	2,252.00	0.00
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		0.00	2,252.00	
SUBCUENTA 092F01107 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,698.00	0.00	40,000.00	30,698.00
04	D - 48	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA	48		0.00	10,000.00	
04	D - 52	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA	52		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				441,799.14	0.00	441,799.14	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	311,328.74	
12	D - 642	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	642		0.00	4,800.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	62,450.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 0.00 63,220.40

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,025.00	0.00	18,025.00	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	16,525.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,500.00	

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,333.33	0.00	13,333.33	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	13,333.33	

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,327.40	0.00	106,327.40	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	52,751.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	53,576.20	

SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				465,315.67	0.00	465,315.67	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	133,233.37	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	332,082.30	

SUBCUENTA 092F01123 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,009.01	0.00	15,009.01	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	15,009.01	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,007.67	0.00	68,007.67	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	68,007.67	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,331.60	0.00	8,331.60	0.00
26	D - 1386	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1386		0.00	3,781.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,275.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,275.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,219.40	0.00	65,219.40	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	17,655.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	23,782.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	23,782.20	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
26	D - 1385	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1385		0.00	1,300.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,105.10	0.00	83,105.10	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	66,955.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	8,074.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	8,074.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,663.20	0.00	61,663.20	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	49,680.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	5,991.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	5,991.30	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,321.20	0.00	6,321.20	0.00
26	D - 1387	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1387		0.00	479.10	
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	3,940.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	950.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	950.80	
SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,799.90	0.00	8,799.90	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	7,387.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	706.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	706.40	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,771.94	0.00	23,771.94	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	21,743.34	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,014.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,014.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,969.00	0.00	42,969.00	0.00
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		0.00	42,969.00	
SUBCUENTA 092F01123 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,333.00	0.00	53,333.00	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	53,333.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				419,890.00	0.00	419,890.00	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	419,890.00	
SUBCUENTA 092F01123 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,905.00	0.00	13,905.00	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	6,339.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	7,565.10	
SUBCUENTA 092F01123 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				274.30	0.00	274.30	0.00
26	D - 1383	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1383		0.00	274.30	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 4,800.00	10,635.00	5,835.00	0.00
26	D - 1383	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1383		274.30	0.00	
26	D - 1385	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1385		1,300.00	0.00	
26	D - 1386	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1386		3,781.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	D - 1387	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1387	479.10	0.00
12	D - 642	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	642	4,800.00	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	5,835.00

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				145,338.20	0.00	145,338.20	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	92,701.52	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	6,036.30	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	46,600.38	

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,821.65	0.00	17,821.65
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647		17,529.40	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL40 P	2647		292.25	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,350.00	0.00	7,280.16	69.84
31	D - 2291	TRASFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		0.00	7,280.16	

SUBCUENTA 092F01123 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,640,000.00	12,063,571.44	16,689,071.44	14,500.00
03	D - 14	TRASPASO PARA DESARROLLO URBANO	14		2,903,571.43	0.00	
10	D - 307	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE SERVICIOS	307		9,160,000.01	0.00	
04	D - 35	PAGO A CIBANCO, S.,A. LOS HONORARIOS DE ACEPTACION	35		0.00	116,000.00	
12	D - 400	PAO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	400		0.00	1,308,571.43	
12	D - 416	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXIC	416		0.00	1,308,571.43	
04	D - 42	PAGO AL CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS LA PRESTACION D	42		0.00	1,479,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	D - 449	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXIC	449	0.00	1,308,571.43
12	D - 455	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXIC	455	0.00	1,308,571.43
12	D - 467	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXIC	467	0.00	1,308,571.43
12	D - 475	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXIC	475	0.00	1,308,571.43
12	D - 478	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXIC	478	0.00	1,308,571.43
04	D - 51	PAGO DE ESTUDIO DE PERCEPCION URBANA Y DE OPINION	51	0.00	1,308,571.43
17	D - 814	PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS S.C. EL RPOYECTO	814	0.00	4,625,500.00

SUBCUENTA 092F01123 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,116.68	0.00	10,000.00	116.68
04	D - 50	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA	50		0.00	10,000.00	

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				710,440.37	4,545.53	697,165.13	17,820.77
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	320,239.54	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		4,545.53	0.00	
12	D - 640	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	640		0.00	6,788.09	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	177,269.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	192,868.50	

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,775.00	200.00	8,775.00	200.00
26	D - 1358	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1358		0.00	3,425.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		200.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	5,350.00	

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,333.34	0.00	13,333.34	0.00
26	D - 1364	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1364		0.00	13,333.34	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				229,850.50	0.00	229,368.90	481.60
26	D - 1376	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1376		0.00	42,438.18	
26	D - 1377	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1377		0.00	4,805.70	
26	D - 1379	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1379		0.00	13,712.32	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	160,244.30	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	8,168.40	
SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,107,100.66	0.00	1,107,100.66	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	118,678.06	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	988,422.60	
SUBCUENTA 092F01123 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,008.99	0.00	15,008.99	0.00
26	D - 1365	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1365		0.00	15,008.99	
SUBCUENTA 092F01123 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				105,453.67	0.00	105,453.67	0.00
26	D - 1381	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1381		0.00	478.32	
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	104,975.35	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,801.60	750.00	19,426.60	1,125.00
26	D - 1363	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1363		0.00	8,351.60	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		750.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	5,350.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 0.00 5,725.00

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 36,505.19	155,713.62	100,824.80	18,383.63
26	D - 1370	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1370		5,322.85	0.00	
26	D - 1371	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1371		44,347.20	0.00	
26	D - 1373	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1373		53,333.00	0.00	
26	D - 1376	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1376		42,438.18	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		3,484.30	0.00	
12	D - 640	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	640		6,788.09	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	48,899.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	51,924.90	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,513.20	2,064.80	90,461.90	7,116.10
26	D - 1371	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1371		0.00	44,347.20	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		2,064.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	22,291.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	23,823.60	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,871.60	1,532.10	67,123.50	5,280.20
26	D - 1368	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1368		0.00	27,584.35	
26	D - 1370	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1370		0.00	5,322.85	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,532.10	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	16,539.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 0.00 17,676.70

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 797.90	5,089.20	3,697.90	593.40
26	D - 1377	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1377		4,805.70	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		283.50	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,707.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,990.70	

SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,708.20	180.70	11,266.20	622.70
26	D - 1360	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1360		0.00	7,231.10	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		180.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,950.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,084.60	

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,324.03	259.40	24,689.53	893.90
26	D - 1366	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1366		0.00	18,896.83	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		259.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,800.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,992.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,969.00	0.00	42,969.00	0.00
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		0.00	42,969.00	
SUBCUENTA 092F01123 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,333.00	0.00	53,333.00	0.00
26	D - 1373	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1373		0.00	53,333.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				419,890.00	0.00	419,890.00	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	419,890.00	
SUBCUENTA 092F01123 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,828.00	0.00	39,828.00	0.00
26	D - 1357	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1357		0.00	3,342.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	36,486.00	
SUBCUENTA 092F01123 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,224.70	0.00	1,224.70	0.00
26	D - 1356	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1356		0.00	1,224.70	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				475.46	15,190.64	14,666.10	1,000.00
26	D - 1379	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1379		13,712.32	0.00	
26	D - 1381	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1381		478.32	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 0.00 14,666.10

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				383,876.40	0.00	383,685.60	190.80
28	D - 2037	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2037		0.00	15,257.11	
28	D - 2038	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2038		0.00	26,061.20	
28	D - 2039	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2039		0.00	3,387.09	
28	D - 2040	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2040		0.00	146,875.41	
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	13,354.18	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	18,266.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	681.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	159,803.21	

SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,000.00	8,000.00	0.00	20,000.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL554	2647		8,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,014.00	27,951.35	0.00	28,965.35
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL791	2647		7,776.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL40 P	2647		175.35	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647		20,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,350.00	0.00	7,280.16	69.84
31	D - 2291	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		0.00	7,280.16	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,000.02	0.00	19,000.01	0.01
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		0.00	19,000.01	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,103.00	14,397.00	14,397.00	10,103.00
31	D - 2438	COMPROBACIÓN DE LICENCIAS DE CONDICIR PARA EL PERS	2438		0.00	14,397.00	
31	D - 2572	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - COMPROBACION DE R	209		14,397.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				183,961.74	167,674.31	313,739.90	37,896.15
26	D - 1339	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1339		1,483.59	0.00	
26	D - 1340	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1340		3,162.37	0.00	
26	D - 1341	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1341		4,929.03	0.00	
26	D - 1342	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1342		9,840.37	0.00	
28	D - 2040	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2040		146,875.41	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,383.54	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	156,762.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	156,977.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,625.00	5,250.00	2,625.00	0.00
26	D - 1343	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1343		2,625.00	0.00	
12	D - 630	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	630		2,625.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,625.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,108.59	0.00	4,108.59	0.00
26	D - 1339	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1339		0.00	1,483.59	
12	D - 630	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	630		0.00	2,625.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				111,327.78	15,296.22	126,624.00	0.00
26	D - 1344	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1344		7,528.84	0.00	
26	D - 1345	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1345		7,767.38	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	126,624.00	
SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				396,703.66	331,536.54	728,240.20	0.00
26	D - 1346	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1346		107,623.08	0.00	
26	D - 1347	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1347		223,913.46	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	728,240.20	
SUBCUENTA 092F01123 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,937.37	0.00	12,937.37	0.00
26	D - 1340	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1340		0.00	3,162.37	
12	D - 632	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	632		0.00	9,775.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 8,275.00	20,850.00	11,075.00	1,500.00
26	D - 1348	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1348		11,075.00	0.00	
12	D - 632	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	632		9,775.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	5,725.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	5,350.00	

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 65,613.00	201,570.99	105,172.09	30,785.90
26	D - 1356	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1356		1,224.70	0.00	
26	D - 1357	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1357		3,342.00	0.00	
26	D - 1358	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1358		3,425.00	0.00	
26	D - 1360	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1360		7,231.10	0.00	
26	D - 1363	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1363		8,351.60	0.00	
26	D - 1364	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1364		13,333.34	0.00	
26	D - 1365	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1365		15,008.99	0.00	
26	D - 1366	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1366		18,896.83	0.00	
26	D - 1368	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1368		27,584.35	0.00	
26	D - 1903	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1903		3,387.09	0.00	
28	D - 2039	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2039		3,387.09	0.00	
26	D - 2070	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2070		0.00	3,387.09	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,180.50	0.00	
12	D - 634	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	634		95,218.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	52,114.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	49,670.50	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 19,869.40	67,521.80	35,123.80	12,528.60
26	D - 1349	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1349		35,123.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213	617.70	0.00
12	D - 636	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	636	31,780.30	0.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	17,804.10
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	17,319.70

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 14,752.80	50,109.50	26,061.20	9,295.50
28	D - 2038	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2038		26,061.20	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		458.30	0.00	
12	D - 638	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	638		23,590.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	13,210.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	12,850.90	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,250.30	819.90	2,603.40	1,466.80
26	D - 1350	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1350		705.60	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		114.30	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,301.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,301.70	

SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 259.10	4,435.60	3,072.90	1,103.60
26	D - 1351	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1351		4,381.60	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		54.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,557.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,515.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,837.23	77.60	9,340.93	1,573.90
26	D - 1341	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1341		0.00	4,929.03	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		77.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,236.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,175.50	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,095.42	0.00	15,095.42	0.00
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		0.00	15,095.42	
SUBCUENTA 092F01123 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,994.21	0.00	19,994.21	0.00
26	D - 1342	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1342		0.00	9,840.37	
26	D - 1343	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1343		0.00	2,625.00	
26	D - 1344	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1344		0.00	7,528.84	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				419,890.00	18,644.20	438,534.20	0.00
26	D - 1347	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1347		0.00	223,913.46	
26	D - 1348	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1348		0.00	11,075.00	
26	D - 1349	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1349		0.00	35,123.80	
26	D - 1350	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1350		0.00	705.60	
26	D - 1351	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1351		0.00	4,381.60	
26	D - 1352	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1352		0.00	6,492.50	
26	D - 1354	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1354		0.00	2,866.45	
26	D - 1903	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1903		0.00	3,387.09	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

28	D - 2037	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2037	15,257.11	0.00
26	D - 2070	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2070	3,387.09	0.00
12	D - 634	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	634	0.00	95,218.40
12	D - 636	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	636	0.00	31,780.30
12	D - 638	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	638	0.00	23,590.00

SUBCUENTA 092F01123 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,108.00	6,492.50	15,600.50	0.00
26	D - 1352	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1352		6,492.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	15,600.50	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,372.35	2,866.45	7,238.80	0.00
26	D - 1354	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1354		2,866.45	0.00	
06	D - 211	SOL PAGO 20131205-6 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	211		0.00	1,100.00	
06	D - 212	SOL. PAGO 20131205-7 PAGO AL DR. ROCHA CALZADA LUI	212		0.00	2,100.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	4,038.80	

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				236,446.20	0.00	236,446.20	0.00
26	D - 1345	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1345		0.00	7,767.38	
26	D - 1346	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1346		0.00	107,623.08	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	9,061.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	111,994.74	

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,356.92	27,679.52	9,834.51	42,201.93
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		0.00	3,048.43	
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262		0.00	3,348.85	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL795	2647	7,445.72	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL40 P	2647	233.80	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647	20,000.00	0.00
11	D - 329	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	329	0.00	120.20
19	D - 917	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	917	0.00	3,317.03

SUBCUENTA 092F01123 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,350.00	0.00	7,280.16	69.84
31	D - 2291	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		0.00	7,280.16	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,219.00	0.00	2,219.00	0.00
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	2,219.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				415.33	0.00	415.00	0.33
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	415.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,328.00	0.00	3,328.00	0.00
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	3,328.00	

SUBCUENTA 092F01123 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,116.66	0.00	10,000.00	116.66
04	D - 48	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA	48		0.00	10,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				261,999.40	0.00	81,362.30	180,637.10
13	D - 669	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	669		0.00	1,175.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	37,919.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	2,025.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	38,218.30	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	2,025.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,175.00	2,350.00	1,175.00	0.00
26	D - 1416	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1416		636.50	0.00	
26	D - 1417	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1417		538.50	0.00	
13	D - 669	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	669		1,175.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,175.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,449.90	0.00	33,488.10	27,961.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	32,678.10	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	810.00	
SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				309,737.00	0.00	210,086.40	99,650.60
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		0.00	5,400.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	204,686.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,275.00	0.00	8,275.00	0.00
26	D - 1427	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1427		0.00	4,525.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,500.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	375.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,500.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,222.80	32,293.60	34,516.40	0.00
26	D - 1418	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1418		2,339.90	0.00	
26	D - 1419	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1419		3,267.70	0.00	
26	D - 1420	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1420		3,307.10	0.00	
26	D - 1426	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1426		4,473.30	0.00	
26	D - 1427	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1427		4,525.00	0.00	
26	D - 1428	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1428		14,380.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	17,133.20	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	125.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	17,133.20	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	125.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,869.40	0.00	11,889.60	25,979.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	5,692.30	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	252.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	5,692.30	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	252.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,100.30	0.00	25,071.00	3,029.30
26	D - 1428	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1428		0.00	14,380.60	
26	D - 1430	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1430		0.00	1,868.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	4,223.70	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	187.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	4,223.70	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	187.40	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,287.90	0.00	5,287.90	0.00
26	D - 1426	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1426		0.00	4,473.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	360.60	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	46.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	360.60	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	46.70	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,347.50	0.00	4,347.50	0.00
26	D - 1420	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1420		0.00	3,307.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	498.10	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	22.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	498.10	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	22.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,761.10	0.00	4,761.10	0.00
26	D - 1419	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1419		0.00	3,267.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	715.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	31.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	715.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	31.70	
SUBCUENTA 092G00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,193.00	0.00	10,193.00	0.00
26	D - 1417	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1417		0.00	538.50	
26	D - 1418	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1418		0.00	2,339.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	7,314.60	
SUBCUENTA 092G00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				636.50	0.00	636.50	0.00
26	D - 1416	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1416		0.00	636.50	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,868.20	1,868.20	0.00
26	D - 1430	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1430		1,868.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,868.20	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,450.70	0.00	40,209.50	61,241.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	4,668.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	371.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909	0.00	2,250.34
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	32,919.86

SUBCUENTA 092G00137 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,137.60	0.00	13,091.76	5,045.84
11	D - 334	SE REQUIERE UN SERVICIO DE COFEE BRREAK PARA LA I	334		0.00	13,091.76	

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 37,351.84	225,421.01	174,717.90	13,351.27
26	D - 1393	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1393		28,090.18	0.00	
26	D - 1433	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1433		32,492.79	0.00	
26	D - 1435	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1435		2,845.50	0.00	
26	D - 1436	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1436		2,679.69	0.00	
26	D - 1437	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1437		13,976.56	0.00	
26	D - 1438	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1438		31,881.91	0.00	
26	D - 1447	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1447		33,685.08	0.00	
26	D - 1450	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1450		34,963.05	0.00	
26	D - 1453	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1453		42,064.64	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		2,741.61	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	86,967.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	87,750.40	

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,325.00	5,300.00	2,675.00	300.00
26	D - 1396	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1396		2,675.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		150.00	0.00	
13	D - 670	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	670		2,475.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 0.00 2,675.00

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,580.20	17,439.30	73,019.50	0.00
26	D - 1398	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1398		17,439.30	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	73,019.50	

SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300,203.00	189,346.30	489,549.30	0.00
26	D - 1400	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1400		6,957.22	0.00	
26	D - 1401	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1401		92,124.35	0.00	
26	D - 1402	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1402		90,264.73	0.00	
13	D - 671	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	671		0.00	51,803.00	
13	D - 673	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	673		0.00	10,611.70	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	427,134.60	

SUBCUENTA 092G00137 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,321.00	0.00	23,321.00	0.00
26	D - 1435	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1435		0.00	2,845.50	
13	D - 670	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	670		0.00	2,475.00	
13	D - 672	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	672		0.00	14,301.50	
13	D - 674	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	674		0.00	1,799.00	
13	D - 675	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	675		0.00	1,900.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,266.70	7,316.70	6,050.00	0.00
26	D - 1403	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1403		7,316.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,025.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,025.00	

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 47,747.20	104,706.00	51,803.00	5,155.80
26	D - 1405	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1405		51,803.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,100.00	0.00	
13	D - 671	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	671		51,803.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	25,901.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	25,901.50	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 10,016.10	38,670.30	23,268.80	5,385.40
26	D - 1406	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1406		23,268.80	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,100.00	0.00	
13	D - 672	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	672		14,301.50	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	11,634.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	11,634.40	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 7,431.90	28,693.10	17,265.20	3,996.00
26	D - 1408	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1408		16,546.57	0.00	
26	D - 1411	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1411		718.63	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		816.20	0.00	
13	D - 673	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	673		10,611.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	8,632.60
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	8,632.60

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 407.70	2,741.90	2,334.20	0.00
26	D - 1412	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1412		2,741.90	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,167.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,167.10	

SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59.70	2,448.30	2,036.60	471.40
26	D - 1413	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1413		2,352.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		96.30	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,018.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,018.30	

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,260.60	4,860.00	2,922.80	676.60
26	D - 1421	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1421		2,922.80	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		138.20	0.00	
13	D - 674	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	674		1,799.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,461.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,461.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,149.00	75.10	8,224.10	0.00
26	D - 1422	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1422		75.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	8,224.10	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,900.00	5,655.50	3,755.50	0.00
26	D - 1423	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1423		3,755.50	0.00	
13	D - 675	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	675		1,900.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,755.50	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,388.10	0.00	97,017.10	371.00
26	D - 1433	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1433		0.00	32,492.79	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	6,675.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	448.50	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	57,400.81	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				381,713.29	0.00	379,113.00	2,600.29
26	D - 1402	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1402		0.00	90,264.73	
26	D - 1403	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1403		0.00	7,316.70	
26	D - 1405	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1405		0.00	51,803.00	
26	D - 1406	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1406		0.00	23,268.80	
26	D - 1408	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1408		0.00	16,546.57	
13	D - 666	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	666		0.00	550.00	
13	D - 667	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	667		0.00	750.00	
13	D - 668	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	668		0.00	26,077.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	80,909.50
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	81,626.30

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 400.00	1,100.00	550.00	150.00
26	D - 1395	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1395		550.00	0.00	
13	D - 666	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	666		550.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	550.00	

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,064.64	0.00	42,064.64	0.00
26	D - 1453	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1453		0.00	42,064.64	

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,781.00	0.00	108,781.00	0.00
26	D - 1450	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1450		0.00	34,963.05	
06	D - 202	SOL. PAGO 20131202-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	202		0.00	3,040.55	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	70,777.40	

SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				477,492.91	0.00	477,492.91	0.00
26	D - 1437	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1437		0.00	13,976.56	
06	D - 202	SOL. PAGO 20131202-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	202		0.00	13,912.15	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	449,604.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,495.46	0.00	35,495.46	0.00
26	D - 1438	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1438		0.00	31,881.91	
06	D - 202	SOL. PAGO 20131202-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	202		0.00	3,613.55	
SUBCUENTA 092G00137 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,342.70	0.00	10,342.70	0.00
26	D - 1414	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1414		0.00	7,544.70	
26	D - 1415	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1415		0.00	118.31	
26	D - 1436	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1436		0.00	2,679.69	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 750.00	1,500.00	750.00	0.00
26	D - 1397	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1397		750.00	0.00	
13	D - 667	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	667		750.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	375.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 20,200.70	52,154.80	26,077.40	5,876.70
26	D - 1399	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1399		116.80	0.00	
26	D - 1404	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1404		4,545.80	0.00	
26	D - 1407	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1407		6,141.20	0.00	
26	D - 1410	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1410		7,728.90	0.00	
26	D - 1414	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1414		7,544.70	0.00	
13	D - 668	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	668		26,077.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	13,038.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	13,038.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,836.10	0.00	17,122.80	1,713.30
26	D - 1407	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1407		0.00	6,141.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	5,490.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	5,490.80	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,965.30	0.00	12,694.00	1,271.30
26	D - 1404	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1404		0.00	4,545.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	4,074.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	4,074.10	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,972.70	0.00	8,843.30	129.40
26	D - 1410	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1410		0.00	7,728.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	557.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	557.20	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,527.70	0.00	2,377.80	149.90
26	D - 1395	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1395		0.00	550.00	
26	D - 1397	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1397		0.00	750.00	
26	D - 1399	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1399		0.00	116.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	480.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	480.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,370.90	0.00	42,155.70	215.20
26	D - 1447	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1447		0.00	33,685.08	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	689.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	689.70	
04	D - 96	SOL. PAGO 20131202-3 RIESGO DE TRABAJO A FAVOR DEL	96		0.00	7,091.22	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,601.30	0.00	10,601.30	0.00
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		0.00	10,601.30	
SUBCUENTA 092G00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,161.70	0.00	55,161.70	0.00
26	D - 1393	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1393		0.00	28,090.18	
26	D - 1396	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1396		0.00	2,675.00	
26	D - 1398	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1398		0.00	17,439.30	
26	D - 1400	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1400		0.00	6,957.22	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				400,000.00	0.00	12,565.93	387,434.07
26	D - 1411	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1411		0.00	718.63	
26	D - 1412	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1412		0.00	2,741.90	
26	D - 1413	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1413		0.00	2,352.00	
26	D - 1421	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1421		0.00	2,922.80	
26	D - 1422	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1422		0.00	75.10	
26	D - 1423	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1423		0.00	3,755.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				538.69	118.31	657.00	0.00
26	D - 1415	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1415		118.31	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	657.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				159,971.40	0.00	159,971.40	0.00
26	D - 1401	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1401		0.00	92,124.35	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,060.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	371.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	65,415.15	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,810.16	0.00	7,200.12	610.04
17	D - 803	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	803		0.00	7,200.12	
SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96,184.96	27,872.16	61,056.28	63,000.84
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		0.00	4,553.71	
05	D - 141	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	141		0.00	6,166.26	
06	D - 230	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	230		0.00	7,347.78	
06	D - 231	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	231		0.00	668.52	
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262		0.00	3,432.77	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647		17,814.86	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647		5,296.89	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL414	2647		2,137.50	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL580	2647		119.10	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL797	2647		2,503.81	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

18	D - 825	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	825	0.00	25,433.86
18	D - 829	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	829	0.00	12,824.36
19	D - 917	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	917	0.00	629.02

SUBCUENTA 092G00137 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,613.00	0.00	1,990.56	3,622.44
31	D - 2348	GUANTE DE PIEL TIPO ELECTRICISTA	2348		0.00	1,990.56	

SUBCUENTA 092G00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,292.00	0.00	11,275.20	16.80
31	D - 2291	TRASFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		0.00	11,275.20	

SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,166.67	0.00	4,166.67	0.00
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		0.00	4,166.67	

SUBCUENTA 092G00137 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,529.00	0.00	10,000.00	6,529.00
04	D - 50	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA	50		0.00	10,000.00	

SUBCUENTA 092G00137 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				216.00	10,704.00	5,304.00	5,616.00
17	D - 1143	Necesario para pago de licencias	1143		5,400.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

24	D - 1167	Necesario para la expedición de Licencia de Conduc	1167	0.00	5,304.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL1167	2647	5,304.00	0.00

SUBCUENTA 092G00137 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				747,365.30	0.00	652,680.00	94,685.30
17	D - 1143	Necesario para pago de licencias	1143		0.00	5,400.00	
31	D - 2292	Instalación de Muro Verde	22892		0.00	647,280.00	

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				486,742.81	491,220.94	964,738.20	13,225.55
26	D - 1441	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1441		92.79	0.00	
26	D - 1442	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1442		625.47	0.00	
26	D - 1443	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1443		709.23	0.00	
26	D - 1445	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1445		1,386.80	0.00	
26	D - 1446	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1446		3,233.30	0.00	
26	D - 1448	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1448		3,585.70	0.00	
26	D - 1449	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1449		10,462.00	0.00	
26	D - 1451	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1451		29,858.00	0.00	
26	D - 1452	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1452		30,921.88	0.00	
26	D - 1454	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1454		36,464.15	0.00	
26	D - 1455	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1455		83,824.66	0.00	
26	D - 1456	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1456		146,564.32	0.00	
04	D - 58	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE RIESGO DE TRABAJO PO	58		0.00	10,462.00	
04	D - 59	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE RIESGO DE TRABAJO PO	59		0.00	647,600.00	
13	D - 688	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	688		143,492.64	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	131,889.30	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	20,922.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	132,942.90
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	20,922.00

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,650.47	0.00	2,575.47	75.00
26	D - 1442	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1442		0.00	625.47	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,950.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				135,779.68	0.00	135,779.68	0.00
26	D - 1452	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1452		0.00	30,921.88	
13	D - 689	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	689		0.00	104,857.80	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				152,035.94	44,008.03	196,043.97	0.00
26	D - 1457	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1457		42,804.99	0.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		1,203.04	0.00	
09	D - 747	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	747		0.00	75,235.85	
04	D - 83	SOL. PAGO 20131115-5 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. R	83		0.00	3,157.72	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	109,702.40	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	7,948.00	

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				412,626.22	593,557.89	1,006,184.11	0.00
26	D - 1458	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1458		99,003.87	0.00	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		490,852.37	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652	3,701.65	0.00
13	D - 688	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	688	0.00	143,492.64
09	D - 751	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	751	0.00	84,261.40
09	D - 752	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	752	0.00	36,175.80
04	D - 83	SOL. PAGO 20131115-5 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. R	83	0.00	20,924.07
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909	0.00	46,157.40
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	675,172.80

SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				92.79	0.00	92.79	0.00
26	D - 1441	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1441		0.00	92.79	

SUBCUENTA 092H00125 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,263.98	0.00	49,263.98	0.00
26	D - 1443	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1443		0.00	709.23	
09	D - 745	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	745		0.00	48,554.75	

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,283.30	0.00	13,033.30	2,250.00
26	D - 1446	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1446		0.00	3,233.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,775.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	1,125.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,775.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	1,125.00	

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 83,114.40	205,915.60	101,057.80	21,743.40
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		101,057.80	0.00	
13	D - 689	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	689		104,857.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	45,674.90
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	0.00	4,854.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	45,674.90
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	4,854.00

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,858.00	0.00	29,858.00	0.00
26	D - 1451	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1451		0.00	29,858.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,684.70	9,914.50	34,444.40	7,154.80
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		9,914.50	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	14,531.70	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	2,690.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	14,531.70	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	2,690.50	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,502.30	7,363.10	30,461.29	404.11
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		7,363.10	0.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	4,904.69	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	10,782.40	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	1,995.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	10,782.40	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	1,995.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,138.30	0.00	7,971.50	1,166.80
26	D - 1448	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1448		0.00	3,585.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,695.30	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	497.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,695.30	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	497.60	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,033.40	0.00	4,400.80	632.60
26	D - 1445	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1445		0.00	1,386.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,271.80	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	235.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,271.80	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	235.20	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,511.66	647,600.00	746,213.06	898.60
26	D - 1455	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1455		0.00	83,824.66	
04	D - 59	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE RIESGO DE TRABAJO PO	59		647,600.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,825.40	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	337.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,825.40	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	337.80	
04	D - 97	SOL. PAGO 20131202-4 RIESGO DE TRABAJO POR DEFUNCI	97		0.00	658,062.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,849.00	0.00	21,849.00	0.00
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		0.00	21,849.00	
SUBCUENTA 092H00125 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,462.00	10,462.00	0.00
26	D - 1449	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1449		0.00	10,462.00	
04	D - 58	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE RIESGO DE TRABAJO PO	58		10,462.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,464.15	0.00	36,464.15	0.00
26	D - 1454	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1454		0.00	36,464.15	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 912,488.00	1,307,520.00	395,032.00	0.00
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		1,307,520.00	0.00	
04	D - 83	SOL. PAGO 20131115-5 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. R	83		0.00	395,032.00	
SUBCUENTA 092H00125 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,745.00	1,205.20	9,950.20	0.00
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		1,205.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	9,950.20	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				457,138.68	0.00	457,138.68	0.00
04	D - 111	SOL. PAGO 20131204-1 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL	111		0.00	12,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	D - 1456	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1456	0.00	146,564.32	
26	D - 1457	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1457	0.00	42,804.99	
26	D - 1458	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1458	0.00	99,003.87	
06	D - 206	SOL. PAGO 20131205-1 GASTOS FUNERARIOS FONSECA GAR	206	0.00	12,500.00	
06	D - 207	SOL. PAGO 20131205-2 GASTOS FUNERARIOS BENITEZ GOM	207	0.00	12,500.00	
06	D - 208	SOL. PAGO 20131205-3 GASTOS FUNERARIOS BENITEZ GOM	208	0.00	12,500.00	
06	D - 211	SOL PAGO 20131205-6 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	211	0.00	53,900.00	
06	D - 212	SOL. PAGO 20131205-7 PAGO AL DR. ROCHA CALZADA LUI	212	0.00	59,400.00	
03	D - 7	SOL. PAGO 20131202-15 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	7	0.00	2,200.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	3,265.50	

SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				250,673.20	106,114.64	356,787.84	0.00
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		106,114.64	0.00	
09	D - 744	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	744		0.00	250,673.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	4,751.20	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		0.00	6,318.42	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	95,045.02	

SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				174,341.04	23,765.85	174,336.40	23,770.49
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL534	2647		2,151.80	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL533	2647		21,614.05	0.00	
19	D - 919	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	919		0.00	174,336.40	

SUBCUENTA 092H00125 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,490,500.00	990,000.00	500,500.00
31	D - 2491	MANOJOS DE VARA DE PERLILLA	2491		0.00	495,000.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2491	2647		495,000.00	0.00	
13	D - 768	DESVERICACION DE PRESUPUESTO - VARA DE PERLILLA	768		995,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 920 VARA DE PERLILA PARA LA MANTENIMIENTO DE CALLES Y 920 0.00 495,000.00

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,488.29	22,336.06	13,219.50	34,604.85
05	D - 157	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	157		0.00	721.20	
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262		0.00	12,245.08	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL795	2647		17,000.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647		5,336.06	0.00	
18	D - 829	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	829		0.00	253.22	

SUBCUENTA 092H00125 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,701.00	0.00	19,689.84	11.16
31	D - 2291	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		0.00	19,689.84	

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,559.00	0.00	8,559.00	1,000.00
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	8,559.00	

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,602.00	0.00	1,602.00	0.00
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	1,602.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA	092H00125	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	DE RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	3,186.70	0.00	3,186.70	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL200	2647		3,186.70	0.00		
				SUBCUENTA	092H00125	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				3,952.00	0.00	3,000.00	952.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	3,000.00		
				SUBCUENTA	092H00125	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		0.00	10,000.00		
13	D - 777	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEM	777		0.00	10,000.00		
				SUBCUENTA	092H00125	CAPACITACION.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				59,576.00	0.00	40,000.00	19,576.00	
04	D - 48	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA	48		0.00	20,000.00		
04	D - 52	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA	52		0.00	20,000.00		
				SUBCUENTA	092H00125	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	830.00	0.00	830.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL513	2647		830.00	0.00		
				SUBCUENTA	092H00125	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				63,000.00	0.00	59,618.20	3,381.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 D - 2652 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013 2652 0.00 59,618.20

SUBCUENTA 092H00125 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 59,618.20	59,618.20	0.00	0.00
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		59,618.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				256,435.33	0.00	249,791.94	6,643.39
26	D - 1465	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1465		0.00	75,472.42	
26	D - 1466	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1466		0.00	2,983.82	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	69,639.50	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	14,667.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	71,743.20	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	15,286.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,825.00	950.00	5,700.00	75.00
26	D - 1459	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1459		195.50	0.00	
26	D - 1460	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1460		754.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	5,400.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	300.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,609.80	0.00	71,609.80	0.00
26	D - 1463	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1463		0.00	6,584.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	59,794.30
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	0.00	5,230.70

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				283,065.42	147,498.98	430,564.40	0.00
26	D - 1461	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1461		577.00	0.00	
26	D - 1462	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1462		5,291.80	0.00	
26	D - 1463	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1463		6,584.80	0.00	
26	D - 1464	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1464		59,572.96	0.00	
26	D - 1465	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1465		75,472.42	0.00	
13	D - 690	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	690		0.00	3,375.00	
13	D - 691	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	691		0.00	22,263.10	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		0.00	33,519.30	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	371,407.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 3,375.00	6,375.00	3,000.00	0.00
26	D - 1466	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1466		2,983.82	0.00	
28	D - 2020	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2020		16.18	0.00	
13	D - 690	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	690		3,375.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,500.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,500.00	

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 21,065.60	64,930.70	38,620.40	5,244.70
28	D - 2018	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2018		42,667.60	0.00	
13	D - 691	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	691		22,263.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	17,271.50
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	0.00	2,038.70
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	17,271.50
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	2,038.70

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,829.00	1,839.80	20,837.50	2,831.30
28	D - 2017	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2017		1,839.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	8,714.70	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	1,675.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	8,714.70	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	1,732.90	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,191.20	1,369.50	15,459.90	2,100.80
28	D - 2016	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2016		1,369.50	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	6,466.10	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	1,242.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	6,466.10	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	1,285.20	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,432.50	202.40	1,531.20	103.70
28	D - 2015	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2015		202.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	484.90	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	275.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	484.90	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	286.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,404.70	0.00	3,155.30	249.40
26	D - 1460	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1460		0.00	754.50	
26	D - 1461	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1461		0.00	577.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	763.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	146.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	763.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	151.40	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,740.50	232.70	2,617.20	356.00
28	D - 2014	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2014		232.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,094.80	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	210.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,094.80	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	217.40	

SUBCUENTA 092H00125 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,598.00	0.00	21,598.00	0.00
26	D - 1462	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1462		0.00	5,291.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	16,306.20	

SUBCUENTA 092H00125 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				195.50	0.00	195.50	0.00
26	D - 1459	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1459		0.00	195.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,934.70	12,788.40	14,723.10	0.00
28	D - 2013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2013		12,788.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	14,723.10	

SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				123,742.10	0.00	123,742.10	0.00
26	D - 1464	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1464		0.00	59,572.96	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	8,054.80	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		0.00	2,002.74	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	54,111.60	

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,532.54	21,919.95	6,700.00	24,752.49
05	D - 157	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	157		0.00	1,514.52	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL789	2647		1,819.95	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL795	2647		13,400.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647		6,700.00	0.00	
18	D - 829	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	829		0.00	5,185.48	

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 59,000.29	123,761.70	62,684.20	2,077.21
28	D - 2036	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2036		62,684.20	0.00	
13	D - 676	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	676		61,077.50	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	20,109.10	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	11,058.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	20,216.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	11,300.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 75.00	150.00	75.00	0.00
28	D - 2035	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2035		75.00	0.00	
13	D - 677	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	677		75.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,375.40	18,746.56	27,121.96	0.00
28	D - 2034	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2034		18,746.56	0.00	
13	D - 677	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	677		0.00	75.00	
13	D - 678	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	678		0.00	2,250.00	
13	D - 683	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	683		0.00	781.76	
13	D - 684	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	684		0.00	1,019.20	
13	D - 685	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	685		0.00	737.80	
13	D - 686	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	686		0.00	1,058.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	17,052.80	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	4,146.80	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,547.34	136,359.70	201,907.04	0.00
28	D - 2033	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2033		136,359.70	0.00	
13	D - 676	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	676		0.00	61,077.50	
13	D - 682	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	682		0.00	4,469.84	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		0.00	26,937.60	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	109,422.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,250.00	4,500.00	2,250.00	0.00
28	D - 2032	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2032		2,250.00	0.00	
13	D - 678	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	678		2,250.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	750.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	375.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	750.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 14,670.60	40,036.20	20,357.60	5,008.00
28	D - 2031	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2031		20,357.60	0.00	
13	D - 679	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	679		19,678.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	7,295.70	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	2,883.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	7,295.70	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	2,883.10	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 7,171.40	16,994.00	8,565.20	1,257.40
28	D - 2029	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2029		8,565.20	0.00	
13	D - 680	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	680		8,428.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,826.40	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	1,456.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,826.40	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	1,456.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 5,320.60	12,607.60	6,354.40	932.60
28	D - 2028	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2028		6,354.40	0.00	
13	D - 681	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	681		1,001.60	0.00	
13	D - 682	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	682		4,469.84	0.00	
13	D - 683	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	683		781.76	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,097.10	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	1,080.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,097.10	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	1,080.10	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 786.60	2,063.60	1,044.40	232.60
28	D - 2026	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2026		1,044.40	0.00	
13	D - 684	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	684		1,019.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	319.40	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	202.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	319.40	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	202.80	

SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 624.70	1,487.60	749.80	113.10
28	D - 2024	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2024		749.80	0.00	
13	D - 685	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	685		737.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	247.50	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	127.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	247.50	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	127.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 900.60	2,134.40	1,075.80	158.00
28	D - 2023	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2023		1,075.80	0.00	
13	D - 686	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	686		1,058.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	355.10	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	182.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	355.10	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	182.80	
SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,109.00	10,846.23	39,955.23	0.00
28	D - 2021	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2021		10,846.23	0.00	
13	D - 679	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	679		0.00	19,678.60	
13	D - 680	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	680		0.00	8,428.80	
13	D - 681	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	681		0.00	1,001.60	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		0.00	3,500.85	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	7,345.38	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				182,721.69	104,260.29	86,562.98	200,419.00
09	D - 261	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINIST	261		0.00	22,296.75	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL792	2647		40,303.41	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL795	2647		38,694.92	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647		20,914.60	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647		4,347.36	0.00	
18	D - 825	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	825		0.00	64,266.23	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,483,562.44	6,667.09	1,495,330.20	994,899.33
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		6,667.09	0.00	
13	D - 687	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	687		0.00	165,100.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	559,670.30	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	100,905.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	567,182.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	102,472.50	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,700.00	75.00	43,325.00	450.00
26	D - 1425	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1425		0.00	3,075.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		75.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	37,400.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	2,850.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				602,749.20	0.00	510,904.60	91,844.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	472,166.80	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	38,737.80	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,208,633.40	0.00	3,208,633.40	0.00
26	D - 1429	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1429		0.00	17,797.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		0.00	254,036.90	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	2,936,799.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,506.40	0.00	1,506.40	0.00
26	D - 1424	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1424		0.00	1,305.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	100.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	100.60	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,776.80	36,233.20	80,135.00	7,875.00
26	D - 1424	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1424		1,305.20	0.00	
26	D - 1425	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1425		3,075.00	0.00	
26	D - 1429	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1429		17,797.00	0.00	
26	D - 1431	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1431		13,681.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		375.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	33,692.50	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	6,375.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	33,692.50	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	6,375.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,131,362.00	2,592.10	293,326.40	840,627.70
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		2,592.10	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	122,714.70	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	23,948.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	122,714.70	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	23,948.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				389,750.40	1,747.80	167,748.60	223,749.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,747.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	71,267.60	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	13,281.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	69,917.60	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	13,281.70	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				289,086.50	1,296.80	124,459.10	165,924.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,296.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	52,878.50	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	9,851.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	51,876.80	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	9,851.90	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,299.30	47.00	34,418.30	1,928.00
26	D - 1431	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1431		0.00	13,681.00	
26	D - 1432	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1432		0.00	10,276.10	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		47.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,114.30	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	2,116.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,114.30	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	2,116.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,360.10	152.90	46,345.30	1,167.70
26	D - 1439	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1439		0.00	31,666.60	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		152.90	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	6,237.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	1,161.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	6,118.90	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	1,161.40	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,906.60	219.50	47,509.20	1,616.90
26	D - 1434	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1434		0.00	26,441.80	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		219.50	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	8,951.10	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	1,667.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	8,781.50	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	1,667.40	

SUBCUENTA 092H00125 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				156,814.00	0.00	153,409.20	3,404.80
26	D - 1440	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1440		0.00	82,654.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	70,754.80	

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 165,100.00	316,138.90	151,038.90	0.00
26	D - 1432	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1432		10,276.10	0.00	
26	D - 1434	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1434		26,441.80	0.00	
					31,666.60		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	D - 1439	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1439		0.00
26	D - 1440	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1440	82,654.40	0.00
13	D - 687	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	687	165,100.00	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	151,038.90

SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				957,406.90	0.00	557,337.57	400,069.33
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	66,893.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	448.50	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		0.00	44,476.05	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	445,519.82	

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,221,761.89	953,891.87	1,070,528.20	1,105,125.56
05	D - 157	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	157		0.00	31,215.94	
06	D - 230	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	230		0.00	196,702.27	
06	D - 231	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	231		0.00	23,249.64	
09	D - 260	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	260		0.00	18,270.40	
09	D - 261	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINIST	261		0.00	8,862.34	
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262		0.00	434,017.77	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL791	2647		149,299.20	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL792	2647		7,551.60	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL14 P	2647		5,301.36	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL41 P	2647		29,414.05	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647		408,958.64	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL795	2647		353,367.02	0.00	
17	D - 799	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	799		0.00	5,048.40	
18	D - 824	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	824		0.00	13,343.00	
18	D - 825	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	825		0.00	339,818.44	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,715,983.82	2,717.93	3,032,795.20	685,906.55
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		2,717.93	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,282,315.10	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	216,489.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,314,953.60	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	219,037.50	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,975.00	25,600.00	130,375.00	4,200.00
26	D - 1467	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1467		4,893.50	0.00	
26	D - 1468	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1468		20,006.50	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		700.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	114,700.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	15,675.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,269,157.00	0.00	1,268,990.50	166.50
26	D - 1475	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1475		0.00	75,473.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,107,630.30	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	85,886.80	
SUBCUENTA 092H00126 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,469,295.00	0.00	7,469,295.00	0.00
26	D - 1474	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1474		0.00	58,008.80	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		0.00	568,889.40	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	6,842,396.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,725.10	3,427.50	1,702.40	0.00
26	D - 1469	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1469		1,702.40	0.00	
13	D - 695	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	695		1,725.10	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	851.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	851.20	
SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,756.90	69,768.10	75,525.00	0.00
26	D - 1470	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1470		2,226.80	0.00	
26	D - 1471	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1471		27,841.90	0.00	
26	D - 1472	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1472		39,699.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	37,012.50	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	750.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	37,012.50	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,086,628.30	975.40	2,087,603.70	0.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		975.40	0.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	1,135,915.00	
13	D - 695	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	695		0.00	1,725.10	
13	D - 696	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	696		0.00	363,500.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	285,342.50	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	7,889.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	285,342.50	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	7,889.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				573,441.90	1,079.70	515,065.50	59,456.10
26	D - 1477	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1477		0.00	150,503.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,079.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	159,536.50	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	22,652.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	159,597.70	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	22,775.40	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				425,307.20	800.90	412,036.80	14,071.30
26	D - 1476	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1476		0.00	141,563.80	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		800.90	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	118,370.10	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	16,798.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	118,415.60	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	16,889.00	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,911.00	46.60	12,936.90	1,020.70
26	D - 1467	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1467		0.00	4,893.50	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		46.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,179.60	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	1,839.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,179.60	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	1,844.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092H00126 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,582.60	94.40	74,982.20	1,694.80
26	D - 1472	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1472		0.00	39,699.40	
26	D - 1473	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1473		0.00	3,393.30	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		94.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	13,959.30	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	1,977.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	13,964.70	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	1,988.10	

SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,951.40	135.40	69,706.70	2,380.10
26	D - 1468	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1468		0.00	20,006.50	
26	D - 1469	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1469		0.00	1,702.40	
26	D - 1470	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1470		0.00	2,226.80	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		135.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	20,034.40	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	2,839.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	20,042.10	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	2,854.90	

SUBCUENTA 092H00126 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				453,166.00	0.00	453,166.00	0.00
26	D - 1471	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1471		0.00	27,841.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	425,324.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 346,376.40	794,442.30	428,942.30	19,123.60
26	D - 1473	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1473		3,393.30	0.00	
26	D - 1474	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1474		58,008.80	0.00	
26	D - 1475	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1475		75,473.40	0.00	
26	D - 1476	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1476		141,563.80	0.00	
26	D - 1477	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1477		150,503.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		2,000.00	0.00	
13	D - 696	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	696		363,500.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	428,942.30	
SUBCUENTA 092H00126 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,127,661.10	0.00	1,498,134.78	629,526.32
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	171,605.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	188,904.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	155.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		0.00	11,917.03	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	1,125,552.95	
SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,542,860.03	1,772,142.68	1,542,860.03	1,772,142.68
05	D - 139	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	139		0.00	13,461.44	
05	D - 142	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	142		0.00	16,227.00	
05	D - 156	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	156		0.00	114,019.80	
05	D - 157	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	157		0.00	36,240.30	
06	D - 230	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	230		0.00	1,015,722.35	
06	D - 231	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	231		0.00	120,804.04	
09	D - 259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	259		0.00	46,508.58	
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262		0.00	179,876.52	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL789	2647	446,637.79	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL791	2647	13,348.80	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647	53,700.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647	1,127,500.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL795	2647	12,479.49	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL792	2647	13,378.05	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL14 P	2647	43,581.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL230	2647	61,517.55	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,479,195.79	6,119,721.05	10,192,082.57	406,834.27
26	D - 1176	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE RELLENO SANITAR	1176		6,119,721.05	0.00	
27	D - 1328	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	1328		0.00	3,392,164.81	
30	D - 1822	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	1822		0.00	0.00	
31	D - 2611	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	2611		0.00	3,393,165.73	
04	D - 78	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	78		0.00	3,406,752.03	

SUBCUENTA 092H00126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL72 R	2647		80,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,179,301.46	4,641.21	1,080,384.08	103,558.59
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	402,708.98	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		4,641.21	0.00	
09	D - 699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	699		0.00	26,400.00	
09	D - 700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	700		0.00	50,600.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	253,899.50	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	40,558.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	263,982.10
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	42,235.00

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,175.00	5,225.00	16,700.00	2,700.00
26	D - 1478	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1478		1,486.20	0.00	
26	D - 1479	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1479		3,438.80	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		300.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	16,700.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				289,347.50	0.00	288,422.70	924.80
26	D - 1485	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1485		0.00	53,200.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	218,539.70	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	16,682.60	

SUBCUENTA 092H00127 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,586,085.00	0.00	1,586,085.00	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	123,823.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		0.00	109,967.50	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	1,352,294.50	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,187.80	0.00	2,187.80	0.00
26	D - 1478	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1478		0.00	1,486.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	350.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 0.00 350.80

SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 23,666.60	53,550.00	27,150.00	2,733.40
26	D - 1480	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1480		7,066.50	0.00	
26	D - 1481	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1481		12,201.70	0.00	
26	D - 1482	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1482		7,881.80	0.00	
09	D - 699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	699		26,400.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	13,575.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	13,575.00	

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				522,518.20	2,246.30	479,051.60	45,712.90
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	370,464.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		2,246.30	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	50,442.80	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	3,851.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	50,442.80	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	3,851.00	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				197,827.60	1,900.60	156,806.80	42,921.40
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	83,899.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,900.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	31,892.40	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	4,512.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	31,892.40
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	4,610.10

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				145,428.80	1,410.20	114,994.50	31,844.50
26	D - 1486	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1486		0.00	18,533.80	
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	42,370.10	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,410.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	23,662.70	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	3,346.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	23,662.70	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	3,418.60	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,996.80	351.70	15,661.00	7,687.50
26	D - 1481	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1481		0.00	12,201.70	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		351.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,062.40	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	658.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,062.40	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	676.20	

SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,013.50	166.30	19,371.10	3,808.70
26	D - 1484	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1484		0.00	12,992.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		166.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	2,791.20	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	0.00	394.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	2,791.20	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	402.60	

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,811.00	238.70	19,660.10	5,389.60
26	D - 1479	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1479		0.00	3,438.80	
26	D - 1480	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1480		0.00	7,066.50	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		238.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	4,005.30	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	566.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	4,005.30	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	578.20	

SUBCUENTA 092H00127 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,043.00	0.00	78,043.00	0.00
26	D - 1482	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1482		0.00	7,881.80	
26	D - 1483	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1483		0.00	4,470.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	65,690.70	

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 45,327.60	141,596.70	71,834.30	24,434.80
26	D - 1483	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1483		4,470.50	0.00	
26	D - 1484	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1484		12,992.00	0.00	
26	D - 1485	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1485		53,200.40	0.00	
26	D - 1486	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1486		18,533.80	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,800.00	0.00	
09	D - 700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	700		50,600.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 0.00 71,834.30

SUBCUENTA 092H00127 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				422,611.40	0.00	422,403.50	207.90
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.00	165,821.31	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	35,159.20	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		0.00	2,826.57	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	218,596.42	

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				745,619.46	609,904.85	406,856.02	948,668.29
05	D - 157	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	157		0.00	12,765.24	
06	D - 230	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	230		0.00	63,489.05	
06	D - 231	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	231		0.00	7,787.02	
09	D - 259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	259		0.00	95,393.54	
09	D - 261	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINIST	261		0.00	30,653.75	
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262		0.00	118,437.88	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL794	2647		265,302.28	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL41 P	2647		4,711.55	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL14 P	2647		2,208.90	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647		200,006.89	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL791	2647		2,996.80	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL792	2647		18,794.37	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL795	2647		115,884.06	0.00	
18	D - 825	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	825		0.00	30,065.57	
18	D - 826	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	826		0.00	27,156.30	
18	D - 827	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	827		0.00	21,107.67	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,549,027.16	2,860.83	916,752.00	635,135.99
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		2,860.83	0.00	
09	D - 701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	701		0.00	90,000.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	364,304.40	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	39,626.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	381,079.80	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	41,741.50	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,625.00	2,625.00	21,250.00	0.00
26	D - 1487	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1487		98.40	0.00	
26	D - 1488	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1488		2,427.60	0.00	
28	D - 2041	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2041		99.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	20,950.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				394,864.10	0.00	394,382.50	481.60
26	D - 1494	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1494		0.00	59,390.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	318,358.10	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	16,634.30	
SUBCUENTA 092H00127 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,184,549.00	0.00	2,079,679.40	104,869.60
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		0.00	108,632.40	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	1,971,047.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				299.60	0.00	299.60	0.00
26	D - 1487	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1487		0.00	98.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	100.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	100.60	

SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,113.50	47,138.50	44,650.00	375.00
26	D - 1489	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1489		8,682.00	0.00	
26	D - 1490	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1490		15,137.70	0.00	
26	D - 1491	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1491		18,666.80	0.00	
26	D - 1492	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1492		4,652.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	21,575.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	750.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	21,575.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	750.00	

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				646,493.00	2,622.00	226,366.60	422,748.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		2,622.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	109,281.40	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	3,901.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	109,281.40	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	3,901.90	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				257,902.70	1,295.30	107,669.40	151,528.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,295.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	49,194.10
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	0.00	4,640.60
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	49,194.10
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	4,640.60

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				191,323.40	961.10	80,764.70	111,519.80
26	D - 1495	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1495		0.00	781.10	
28	D - 2041	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2041		0.00	99.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		961.10	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	36,500.60	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	3,441.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	36,500.60	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	3,441.70	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,394.70	40.90	16,924.60	1,511.00
26	D - 1488	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1488		0.00	2,427.60	
26	D - 1489	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1489		0.00	8,682.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		40.90	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,156.20	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	751.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,156.20	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	751.30	

SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,738.20	113.40	28,087.20	2,764.40
26	D - 1491	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1491		0.00	18,666.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213	113.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	4,304.70	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	0.00	405.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	4,304.70	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	405.50	

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,389.00	162.70	28,659.30	3,892.40
26	D - 1490	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1490		0.00	15,137.70	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		162.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	6,178.80	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	582.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	6,178.80	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	582.00	

SUBCUENTA 092H00127 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109,121.00	0.00	109,121.00	0.00
26	D - 1492	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1492		0.00	4,652.00	
26	D - 1493	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1493		0.00	27,213.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	77,255.10	

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 86,067.70	177,385.10	87,385.10	3,932.30
26	D - 1493	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1493		27,213.90	0.00	
26	D - 1494	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1494		59,390.10	0.00	
26	D - 1495	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1495		781.10	0.00	
09	D - 701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	701		90,000.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	87,385.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				643,574.80	0.00	378,578.56	264,996.24
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	48,248.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		0.00	5,325.92	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	325,004.64	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				699,590.13	11,218,167.79	11,649,666.57	268,091.35
02	D - 10	NECESARIO PARA EL PAGO ADQUISICION DE VOLANTES INF	10		0.00	50,000.00	
24	D - 1148	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LA LAS PRINCIPAL	1148		0.00	78,758.20	
05	D - 133	GASTOS A COMPROBAR SOLICITADOS CON EL OFICIO DGSP/	133		0.00	0.00	
05	D - 155	KIT DE ADORNOS ORNAMENTALES PARA EL ARBOL NAVIDEÑO	155		0.00	84,192.80	
31	D - 2445	GASTOS A COMPROBAR SOLICITADOS EN EL OFICIO DGSP23	2445		0.00	109,273.89	
04	D - 75	NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS SOLICITAD	75		0.00	96,834.48	
02	D - 9	NECESARIO PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTA COMO PINZA	9		0.00	12,439.41	
20	D - 952	TRASPASO NECESARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRA	952		11,218,167.79	0.00	
20	D - 957	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	957		0.00	2,406,055.93	
20	D - 958	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	958		0.00	2,406,055.93	
20	D - 959	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	959		0.00	2,406,055.93	
20	D - 960	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	960		0.00	2,000,000.00	
20	D - 961	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	961		0.00	2,000,000.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,094,521.13	984,003.82	608,623.13	1,469,901.82
05	D - 157	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	157		0.00	20,097.44	
06	D - 230	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	230		0.00	67,388.20	
06	D - 231	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	231		0.00	8,220.32	
09	D - 261	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINIST	261		0.00	18,248.40	
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262		0.00	185,120.83	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL791	2647	33,874.40	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647	48,776.72	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL792	2647	133,042.02	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL136	2647	3,776.00	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647	345,347.38	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL795	2647	419,187.30	0.00
18	D - 825	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	825	0.00	270,159.12
18	D - 826	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	826	0.00	7,455.89
18	D - 827	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	827	0.00	31,932.93

SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	206,108.37	96,834.48	109,273.89
05	D - 136	GASTOS A COMPROBAR SOLICITADOS CON EL OFICIO DGSP/	136		0.00	0.00	
05	D - 152	GASTOS A COMPROBAR SOLICITADOS CON EL OFICIO DGSP/	152		0.00	96,834.48	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL152	2647		96,834.48	0.00	
04	D - 75	NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS SOLICITAD	75		96,834.48	0.00	
02	D - 9	NECESARIO PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTA COMO PINZA	9		12,439.41	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,232,748.43	10,289.00	203,955.00	1,039,082.43
05	D - 135	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO	135		0.00	187,124.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL376	2647		1,008.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL388	2647		9,281.00	0.00	
11	D - 326	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEMUART	326		0.00	16,831.00	

SUBCUENTA 092H00127 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.02	50,000.00	49,737.20	262.82
02	D - 10	NECESARIO PARA EL PAGO ADQUISICION DE VOLANTES INF	10		50,000.00	0.00	
05	D - 154	VINILONAS ALUMBRADO PUBLICO	154		0.00	49,737.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,771.40	0.00	110,771.40	0.00
26	D - 1510	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1510		0.00	34,459.75	
26	D - 1511	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1511		0.00	7,599.80	
26	D - 1512	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1512		0.00	630.00	
26	D - 1570	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1570		0.00	3,729.05	
09	D - 702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	702		0.00	7,599.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	28,376.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	28,376.50	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,775.00	0.00	4,775.00	0.00
26	D - 1502	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1502		0.00	4,400.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,768.10	0.00	31,768.10	0.00
26	D - 1503	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1503		0.00	7,325.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	24,443.00	
SUBCUENTA 092I01139 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,309.00	118,545.80	154,854.80	0.00
26	D - 1496	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1496		1.30	0.00	
26	D - 1497	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1497		5.00	0.00	
26	D - 1498	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1498		745.40	0.00	
26	D - 1499	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1499		1,605.30	0.00	
26	D - 1500	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1500		1,609.70	0.00	
26	D - 1501	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1501		4,083.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	D - 1502	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1502	4,400.00	0.00
26	D - 1503	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1503	7,325.10	0.00
26	D - 1504	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1504	9,482.20	0.00
26	D - 1505	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1505	12,777.50	0.00
26	D - 1508	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1508	15,518.00	0.00
26	D - 1509	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1509	26,533.25	0.00
26	D - 1510	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1510	34,459.75	0.00
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	154,854.80

SUBCUENTA 092I01139 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,518.00	0.00	15,518.00	0.00
26	D - 1508	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1508		0.00	15,518.00	

SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,083.30	0.00	4,083.30	0.00
26	D - 1501	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1501		0.00	4,083.30	

SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 7,599.80	15,199.60	7,599.80	0.00
26	D - 1511	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1511		7,599.80	0.00	
09	D - 702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	702		7,599.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,799.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,799.90	

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,228.50	0.00	19,228.50	0.00
26	D - 1505	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1505		0.00	12,777.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,225.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,225.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,268.80	0.00	14,268.80	0.00
26	D - 1504	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1504		0.00	9,482.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,393.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,393.30	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,589.20	0.00	1,589.20	0.00
26	D - 1498	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1498		0.00	745.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	421.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	421.90	
SUBCUENTA 092I01139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,174.30	0.00	2,174.30	0.00
26	D - 1500	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1500		0.00	1,609.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	282.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	282.30	
SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,415.70	0.00	2,415.70	0.00
26	D - 1499	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1499		0.00	1,605.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	405.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	405.20	
SUBCUENTA 092I01139 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,496.00	0.00	3,496.00	0.00
26	D - 1497	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1497		0.00	5.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 0.00 3,491.00

SUBCUENTA 092101139 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1.30	0.00	1.30	0.00
26	D - 1496	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1496		0.00	1.30	

SUBCUENTA 092101139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	630.00	630.00	0.00
26	D - 1512	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1512		630.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	630.00	

SUBCUENTA 092101139 DESPENSA						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,375.40	0.00	48,375.40	0.00
26	D - 1509	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1509		0.00	26,533.25	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,732.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	77.50	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	20,032.35	

SUBCUENTA 092101139 SUELDO BASE						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				180,027.50	260,585.91	420,187.00	20,426.41
26	D - 1513	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1513		223.60	0.00	
26	D - 1514	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1514		1,074.80	0.00	
26	D - 1515	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1515		18,157.29	0.00	
26	D - 1516	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1516		24,731.10	0.00	
26	D - 1517	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1517		30,787.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	D - 1518	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1518		62,009.97	0.00	
26	D - 1519	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1519		123,040.97	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		560.78	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	209,891.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	210,296.00	
SUBCUENTA 092101139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,225.00	1,225.00	0.00
26	D - 1520	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1520		1,225.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,225.00	
SUBCUENTA 092101139 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
26	D - 1517	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1517		0.00	30,787.40	
09	D - 704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	704		0.00	9,212.60	
SUBCUENTA 092101139 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				208,525.56	116,348.54	324,874.10	0.00
26	D - 1521	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1521		116,348.54	0.00	
09	D - 703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	703		0.00	151,169.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	173,704.70	
SUBCUENTA 092101139 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,651.80	967,002.30	1,085,654.10	0.00
26	D - 1522	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1522		19,158.27	0.00	
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		947,844.03	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	1,085,654.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,009.97	0.00	62,009.97	0.00
26	D - 1518	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1518		0.00	62,009.97	

SUBCUENTA 092I01139 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,157.29	0.00	18,157.29	0.00
26	D - 1515	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1515		0.00	18,157.29	

SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,316.20	6,948.80	16,315.00	7,950.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		6,573.80	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		375.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	8,157.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	8,157.50	

SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 135,167.70	302,580.60	151,169.40	16,243.50
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		151,169.40	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		241.80	0.00	
09	D - 703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	703		151,169.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	75,584.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	75,584.70	

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,343.90	42,099.10	51,557.20	9,885.80
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		41,834.90	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		264.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	25,778.60
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	25,778.60

SUBCUENTA 092101139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,345.50	31,243.40	38,254.20	7,334.70
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		31,047.40	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		196.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	19,127.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	19,127.10	

SUBCUENTA 092101139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,308.60	309.70	6,829.60	788.70
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		309.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,414.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,414.80	

SUBCUENTA 092101139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,170.90	214.20	4,510.60	874.50
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		191.10	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		23.10	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,255.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,255.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,415.80	33.20	31,207.30	1,241.70
26	D - 1516	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1516		0.00	24,731.10	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		33.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,238.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,238.10	
SUBCUENTA 092101139 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,539.20	0.00	9,539.20	0.00
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		0.00	9,539.20	
SUBCUENTA 092101139 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,535.00	0.00	7,535.00	0.00
26	D - 1514	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1514		0.00	1,074.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	6,460.20	
SUBCUENTA 092101139 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				223.60	0.00	223.60	0.00
26	D - 1513	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1513		0.00	223.60	
SUBCUENTA 092101139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 9,212.60	14,095.20	4,882.60	0.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		4,882.60	0.00	
09	D - 704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	704		9,212.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	4,882.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				391,900.10	0.00	391,900.10	0.00
26	D - 1519	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1519		0.00	123,040.97	
26	D - 1520	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1520		0.00	1,225.00	
26	D - 1521	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1521		0.00	116,348.54	
26	D - 1522	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1522		0.00	19,158.27	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,143.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	308.30	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	128,675.72	
SUBCUENTA 092I01139 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,216.40	40,000.00	0.00	76,216.40
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL554	2647		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,838.94	3,387.20	0.00	62,226.14
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL778	2647		3,387.20	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,862.58	30,801.62	26,862.58	30,801.62
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		0.00	16,744.80	
05	D - 141	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	141		0.00	10,117.78	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL795	2647		3,968.29	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647		6,000.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647		20,833.33	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,755.00	0.00	4,755.00	2,000.00
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	4,755.00	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				890.00	0.00	890.00	0.00
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	890.00	
SUBCUENTA 092101139 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,666.66	0.00	6,666.36	0.30
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		0.00	3,529.36	
13	D - 777	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEM	777		0.00	3,137.00	
SUBCUENTA 092101139 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,947.80	1,200.00	5,199.91	28,947.89
27	D - 1506	HABITAT 2013	1506		0.00	400.00	
31	D - 2299	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2299		0.00	400.00	
31	D - 2301	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2301		0.00	400.00	
31	D - 2349	OBRA 151043DS004	2349		0.00	400.00	
31	D - 2355	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2355		0.00	400.00	
31	D - 2356	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2356		0.00	400.00	
31	D - 2357	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2357		0.00	400.00	
31	D - 2562	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - OBRA 151041DS024	199		400.00	0.00	
31	D - 2564	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - OBRA 151043DS008	201		400.00	0.00	
31	D - 2566	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - OBRA 151043DS004	203		400.00	0.00	
19	D - 930	HABITAT 2013	930		0.00	400.00	
19	D - 931	HABITAT 2013	931		0.00	399.97	
19	D - 932	HABITAT 2013	932		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 933	HABITAT 2013	933	0.00	399.97		
19	D - 934	HABITAT 2013	934	0.00	399.97		
20	D - 950	HABITAT 2013	950	0.00	0.00		
23	D - 983	OBRA 151043DS013	983	0.00	400.00		
23	D - 991	HABITAT 2013	991	0.00	400.00		
SUBCUENTA 092101139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,694,289.70	72,424.05	2,379,598.40	387,115.35
04	D - 104	PIÑATAS PARA EVENTOS CONMEMORATIVOS A LAS FIESTAS	104		0.00	198,360.00	
04	D - 108	MESAS Y LONA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA	108		0.00	9,726.60	
04	D - 113	BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO 9 PARLAMENTO DE L	113		0.00	1,531.20	
27	D - 1335	PREP 2013	1335		0.00	9,599.99	
27	D - 1506	HABITAT 2013	1506		0.00	24,992.00	
27	D - 1681	SE SOLICITA DE DICHO TRASPASO PARA PODER LLEVAR A	1681		0.00	700,000.00	
31	D - 2299	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2299		0.00	24,992.00	
31	D - 2301	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2301		0.00	4,545.81	
31	D - 2349	OBRA 151043DS004	2349		0.00	21,600.13	
31	D - 2353	traspaso necesario para terminar de pagar los bi	2353		0.00	46,741.00	
31	D - 2355	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2355		0.00	2,667.94	
31	D - 2356	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2356		0.00	21,864.15	
31	D - 2357	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2357		0.00	24,992.10	
31	D - 2362	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2362		0.00	400.43	
31	D - 2363	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2363		0.00	4,000.00	
31	D - 2402	RECURSO NECESARIO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA	189		0.00	111,000.00	
31	D - 2405	recurso necesario para el pago de programa .	192		0.00	35,000.00	
31	D - 2562	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - OBRA 151041DS024	199		21,864.14	0.00	
31	D - 2563	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - OBRA 151043DS007	200		640.00	0.00	
31	D - 2564	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - OBRA 151043DS008	201		23,343.84	0.00	
31	D - 2565	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - OBRA 1510DS015	202		799.94	0.00	
31	D - 2566	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - OBRA 151043DS004	203		21,600.13	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL386	2647		4,176.00	0.00	
09	D - 269	traspaso necesario para el pago de los servicios g	269		0.00	500,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

09	D - 270	RECURSO NECESARIO PARA EL PROGRAMA FEDERAL HABITAT	270	0.00	350,000.00
10	D - 311	SE REQUIERE EL ALQUILER DE UN TEMPLETE DE 6X3 MTS,	311	0.00	2,088.00
12	D - 385	CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS	385	0.00	35,472.80
12	D - 386	SE REQUIERE EL ALQUILER DE DOS TEMPLETES DE 6X3 MT	386	0.00	4,176.00
04	D - 49	LOS REQUERIMIENTOS SON NECESARIOS PARA EL TRASLADO	49	0.00	40,000.00
04	D - 87	VINILONA PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO	87	0.00	23,490.00
04	D - 91	SONIDO PARA REUNION CON CONSEJOS DE PARTICIPACION	91	0.00	4,060.00
19	D - 927	OBRA 15104ESC010	927	0.00	800.03
19	D - 928	OBRA 15104ESC013	928	0.00	0.00
19	D - 929	OBRA 15104ESC015	929	0.00	800.03
19	D - 930	HABITAT 2013	930	0.00	24,992.12
19	D - 931	HABITAT 2013	931	0.00	12,471.39
19	D - 932	HABITAT 2013	932	0.00	0.00
19	D - 933	HABITAT 2013	933	0.00	3,677.66
19	D - 934	HABITAT 2013	934	0.00	2,166.88
04	D - 94	VINILONAS PARA EVENTOS DEL DIA DE REYES	94	0.00	4,698.00
20	D - 949	OBRA 15104ESC005	949	0.00	36,363.61
20	D - 950	HABITAT 2013	950	0.00	0.00
20	D - 951	PREP 2013	951	0.00	36,363.46
23	D - 983	OBRA 151043DS013	983	0.00	23,599.73
23	D - 990	OBRA 15104DS007	990	0.00	5,725.30
23	D - 991	HABITAT 2013	991	0.00	26,640.04

SUBCUENTA 092101139 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	861.00	861.00	0.00
31	D - 2335	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA PAGO DE SERVICIOS	198		861.00	0.00	
31	D - 2354	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA 00001 DEL 1/04/2013 P	2354		0.00	861.00	

SUBCUENTA 092101139 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,197.18	1,800.00	7,799.85	42,197.33
27	D - 1506	HABITAT 2013	1506		0.00	600.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2299	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2299	0.00	600.00
31	D - 2301	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2301	0.00	600.00
31	D - 2349	OBRA 151043DS004	2349	0.00	600.00
31	D - 2355	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2355	0.00	600.00
31	D - 2356	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2356	0.00	600.00
31	D - 2357	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2357	0.00	600.00
31	D - 2562	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - OBRA 151041DS024	199	600.00	0.00
31	D - 2564	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - OBRA 151043DS008	201	600.00	0.00
31	D - 2566	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - OBRA 151043DS004	203	600.00	0.00
19	D - 930	HABITAT 2013	930	0.00	600.00
19	D - 931	HABITAT 2013	931	0.00	599.95
19	D - 932	HABITAT 2013	932	0.00	0.00
19	D - 933	HABITAT 2013	933	0.00	599.95
19	D - 934	HABITAT 2013	934	0.00	599.95
20	D - 950	HABITAT 2013	950	0.00	0.00
23	D - 983	OBRA 151043DS013	983	0.00	600.00
23	D - 991	HABITAT 2013	991	0.00	600.00

SUBCUENTA 092101139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 5,641.38	435,872.07	343,991.46	86,239.23
27	D - 1506	HABITAT 2013	1506		0.00	37,487.99	
31	D - 2299	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2299		0.00	37,488.00	
31	D - 2301	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2301		0.00	6,818.71	
06	D - 232	NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DEL PROGRAMA	232		191,000.00	0.00	
31	D - 2349	OBRA 151043DS004	2349		0.00	32,400.19	
31	D - 2351	se solicita el traspaso del recurso para realizar	2351		75,000.00	0.00	
31	D - 2355	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2355		0.00	4,001.90	
31	D - 2356	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2356		0.00	32,796.21	
31	D - 2357	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2357		0.00	37,488.14	
31	D - 2362	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2362		0.00	600.65	
31	D - 2363	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2363		0.00	6,000.01	
31	D - 2401	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE LA REQUISICION	188		30,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2403	necesarios para cubrir el recurso necesario para e	190	37,500.00	0.00
31	D - 2562	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - OBRA 151041DS024	199	32,796.22	0.00
31	D - 2563	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - OBRA 151043DS007	200	960.00	0.00
31	D - 2564	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - OBRA 151043DS008	201	35,015.76	0.00
31	D - 2565	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - OBRA 1510DS015	202	1,199.90	0.00
31	D - 2566	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - OBRA 151043DS004	203	32,400.19	0.00
19	D - 930	HABITAT 2013	930	0.00	37,488.17
19	D - 931	HABITAT 2013	931	0.00	18,707.09
19	D - 932	HABITAT 2013	932	0.00	0.00
19	D - 933	HABITAT 2013	933	0.00	5,516.50
19	D - 934	HABITAT 2013	934	0.00	3,250.32
20	D - 950	HABITAT 2013	950	0.00	0.00
23	D - 983	OBRA 151043DS013	983	0.00	35,399.59
23	D - 990	OBRA 15104DS007	990	0.00	8,587.94
23	D - 991	HABITAT 2013	991	0.00	39,960.05

SUBCUENTA 092101139 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,325.42	0.00	89,325.42	0.00
31	D - 2364	SE REQUIERE DE DICHO TRASPASO PARA EFECTUAR EL PAG	2364		0.00	89,325.42	

SUBCUENTA 092101139 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,038.00	89,325.42	91,345.88	1,017.54
31	D - 2364	SE REQUIERE DE DICHO TRASPASO PARA EFECTUAR EL PAG	2364		89,325.42	0.00	
31	D - 2366	SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE DICHOS MATERIALES, C	2366		0.00	74,641.88	
31	D - 2370	SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE DICHOS MATERIALES, C	2370		0.00	16,704.00	

SUBCUENTA 092101139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				781,790.15	0.00	125,890.67	655,899.48
27	D - 1335	PREP 2013	1335		0.00	14,399.99	
19	D - 927	OBRA 15104ESC010	927		0.00	1,200.04	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 928	OBRA 15104ESC013	928	0.00	0.00
19	D - 929	OBRA 15104ESC015	929	0.00	1,200.04
20	D - 949	OBRA 15104ESC005	949	0.00	54,545.41
20	D - 951	PREP 2013	951	0.00	54,545.19

SUBCUENTA 092I01143 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,141.77	79,588.24	190,338.00	1,392.01
26	D - 1523	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1523		11.00	0.00	
26	D - 1524	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1524		2,252.20	0.00	
26	D - 1525	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1525		4,125.00	0.00	
26	D - 1526	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1526		6,220.00	0.00	
26	D - 1527	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1527		11,128.90	0.00	
26	D - 1528	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1528		12,229.70	0.00	
26	D - 1529	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1529		13,841.00	0.00	
26	D - 1530	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1530		29,780.44	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	95,169.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	95,169.00	

SUBCUENTA 092I01143 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300.00	0.00	300.00	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	300.00	

SUBCUENTA 092I01143 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11.00	0.00	11.00	0.00
26	D - 1523	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1523		0.00	11.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,057.50	0.00	87,057.50	0.00
26	D - 1526	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1526		0.00	6,220.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	80,837.50	
SUBCUENTA 092I01143 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				334,711.80	173,396.50	508,108.30	0.00
26	D - 1531	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1531		57,023.53	0.00	
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		116,372.97	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	508,108.30	
SUBCUENTA 092I01143 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
26	D - 1524	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1524		0.00	2,252.20	
09	D - 707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	707		0.00	3,158.60	
09	D - 708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	708		0.00	2,589.20	
SUBCUENTA 092I01143 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,128.90	0.00	11,128.90	0.00
26	D - 1527	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1527		0.00	11,128.90	
SUBCUENTA 092I01143 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,375.00	0.00	6,375.00	0.00
26	D - 1525	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1525		0.00	4,125.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,125.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,125.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 446,110.90	483,382.40	34,111.00	3,160.50
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		483,382.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	17,055.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	17,055.50	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 19,941.90	41,515.20	20,757.60	815.70
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		20,757.60	0.00	
09	D - 705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	705		20,757.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	10,378.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	10,378.80	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 14,796.20	30,802.80	15,401.40	605.20
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		15,401.40	0.00	
09	D - 706	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	706		15,401.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	7,700.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	7,700.70	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 3,007.70	6,317.20	3,158.60	150.90
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		3,158.60	0.00	
09	D - 707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	707		3,158.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,579.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,579.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,517.80	4,405.60	1,816.40	71.40
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		1,816.40	0.00	
09	D - 708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	708		2,589.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	908.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	908.20	
SUBCUENTA 092I01143 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,940.00	0.00	14,837.50	102.50
26	D - 1528	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1528		0.00	12,229.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,303.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,303.90	
SUBCUENTA 092I01143 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,600.00	0.00	19,600.00	0.00
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		0.00	4,900.00	
13	D - 776	SOL. PAGO 20131212-12 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	776		0.00	14,700.00	
SUBCUENTA 092I01143 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
26	D - 1529	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1529		0.00	13,841.00	
09	D - 705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	705		0.00	20,757.60	
09	D - 706	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	706		0.00	15,401.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,795.60	1,795.60	0.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		1,795.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,795.60	
SUBCUENTA 092I01143 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	494.50	494.50	0.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		494.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	494.50	
SUBCUENTA 092I01143 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				147,053.10	0.00	147,053.10	0.00
26	D - 1530	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1530		0.00	29,780.44	
26	D - 1531	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1531		0.00	57,023.53	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	736.70	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	59,512.43	
SUBCUENTA 092I01143 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,986.00	6,699.00	9,845.73	7,839.27
31	D - 2475	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	2475		0.00	3,146.73	
31	D - 2476	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNCPAL DE	2476		0.00	6,699.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2476	2647		6,699.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,456.62	0.00	13,554.32	6,902.30
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		0.00	3,365.60	
05	D - 141	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	141		0.00	7,058.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

18	D - 829	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	829	0.00	2,099.24
20	D - 953	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	953	0.00	1,030.68

SUBCUENTA 092I01143 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,000.00	0.00	10,000.00	1,000.00
04	D - 50	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA	50		0.00	10,000.00	

SUBCUENTA 092I01143 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,984.00	12,992.00	12,992.00
31	D - 2303	ENTREGA DE 70 CRÉDITOS A LA PALABRA PARA JÓVENES	2303		0.00	12,992.00	
31	D - 2406	SE SOLICITA TRANSFERENCIA PARA LA ENTREGA DE 70 CR	193		12,992.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2303	2647		12,992.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				725,967.40	6,728.00	656,992.00	75,703.40
06	D - 214	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO	214		0.00	84,000.00	
31	D - 2406	SE SOLICITA TRANSFERENCIA PARA LA ENTREGA DE 70 CR	193		0.00	12,992.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL626	2647		6,728.00	0.00	
04	D - 82	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA EL OTORGAMIENTO	82		0.00	560,000.00	

SUBCUENTA 092I01143 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				916,354.45	88,268.80	6,194.40	998,428.85
06	D - 214	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO	214		84,000.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL351	2647		208.80	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL472	2647		4,060.00	0.00	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

04 D - 77 LONA BLANCA DE 10 X 15 CON OJILLOS METALICOS 77 6,194.40

SUBCUENTA 092I01152 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,724.00	0.00	14,683.28	40.72
10	D - 304	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	304		0.00	14,683.28	

SUBCUENTA 092I01152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,607.64	1,790.99	8,144.06	4,254.57
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		0.00	2,884.80	
05	D - 141	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	141		0.00	3,317.52	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647		1,790.99	0.00	
11	D - 329	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	329		0.00	360.60	
18	D - 829	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	829		0.00	1,581.14	

SUBCUENTA 092I01152 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,705.00	0.00	3,710.48	2,994.52
31	D - 2334	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE EQUIPO DE COMPU	197		0.00	3,710.48	

SUBCUENTA 092I01152 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				900.00	0.00	900.00	0.00
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		0.00	900.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,536.50	0.00	4,570.88	1,965.62
04	D - 48	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA	48		0.00	4,570.88	

SUBCUENTA 092I01152 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				487,729.21	3,318.76	53,318.76	437,729.21
06	D - 196	SE SOLICITA LONA PARA LA PARTICIPACION DEL INSTITUT	196		0.00	0.00	
06	D - 197	SE SOLICITA BANNER PARA LA PARTICIPACION DEL INSTI	197		0.00	0.00	
19	D - 2003	SE SOLICITA DE ESTE TRASPASO INTERNO PARA DAR CONT	2003		0.00	50,000.00	
09	D - 248	SE SOLICITA BANNER PARA LA PARTICIPACION DEL INSTI	248		0.00	708.76	
09	D - 250	SE SOLICITA LONA PARA LA PARTICIPACION DEL INSTITUT	250		0.00	2,610.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL250	2647		2,610.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL248	2647		708.76	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	23,001.48	26,998.52
19	D - 2003	SE SOLICITA DE ESTE TRASPASO INTERNO PARA DAR CONT	2003		50,000.00	0.00	
31	D - 2410	COMPROBACION DE GASTOS DE LA "II CUMBRE IBEROAMERI	2410		0.00	23,001.48	

SUBCUENTA 092I01152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				210,003.64	135.00	175,298.58	34,840.06
06	D - 193	SE SOLICITA LOS SIGUIENTES PRODUCTOS PARA EL INSTI	193		0.00	0.00	
06	D - 194	SE SOLICITA BOX LUNCH PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	194		0.00	0.00	
06	D - 198	SE SOLICITA MATERIAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL P	198		0.00	0.00	
06	D - 199	SE SOLICITA MATERIAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL P	199		0.00	0.00	
06	D - 236	SE SOLICITA MATERIAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL P	236		0.00	12,528.00	
06	D - 237	SE SOLICITA MATERIAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL P	237		0.00	7,076.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

06	D - 238	SE SOLICITA LOS SIGUIENTES PRODUCTOS PARA EL INSTI	238	0.00	60,610.00		
31	D - 2409	SOLICITUD DE CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL	2409	0.00	42,935.50		
09	D - 251	SE SOLICITA BOX LUNCH PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	251	0.00	4,249.08		
31	D - 2561	REGISTRO DE GASTOS COMPROBADOS DE LA POLIZA DE CHE	2561	0.00	47,900.00		
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL515	2647	135.00	0.00		
SUBCUENTA 092101152 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,550.00	0.00	32,550.00	0.00
31	D - 2374	CHEQUE SOLICITADO PARA EL PAGO DEL COFFE BREAK DEL	2374		0.00	12,550.00	
31	D - 2414	COMPROBACION DE GASTOS DE COFFE BREAK PARA EL PROG	2414		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092101152 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				467,450.00	0.00	467,449.68	0.32
16	D - 785	SE SOLICITAN LOS SERVICIOS PARA EL INSTITUTO PARA	785		0.00	347,450.00	
16	D - 786	SE SOLICITA DICHOS SERVICIOS PARA EL INSTITUTO MUN	786		0.00	119,999.68	
SUBCUENTA 092101152 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 20,760.30	258,546.80	237,786.50	0.00
26	D - 1532	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1532		481.98	0.00	
26	D - 1533	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1533		1,649.20	0.00	
26	D - 1534	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1534		2,289.20	0.00	
26	D - 1535	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1535		2,518.93	0.00	
26	D - 1536	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1536		3,981.34	0.00	
26	D - 1537	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1537		10,165.10	0.00	
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		237,461.05	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	118,520.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	119,266.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 675.00	1,675.00	1,000.00	0.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		1,000.00	0.00	
09	D - 709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	709		675.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,649.20	0.00	1,649.20	0.00
26	D - 1533	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1533		0.00	1,649.20	
SUBCUENTA 092I01152 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,501.38	27,146.92	99,648.30	0.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		27,146.92	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	99,648.30	
SUBCUENTA 092I01152 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,949.77	579,760.33	597,710.10	0.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		579,760.33	0.00	
09	D - 715	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	715		0.00	2,273.20	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	595,436.90	
SUBCUENTA 092I01152 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,156.98	0.00	1,156.98	0.00
26	D - 1532	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1532		0.00	481.98	
09	D - 709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	709		0.00	675.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,842.73	0.00	13,842.73	0.00
26	D - 1535	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1535		0.00	2,518.93	
09	D - 710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	710		0.00	7,876.90	
09	D - 714	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	714		0.00	3,446.90	
SUBCUENTA 092I01152 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 7,876.90	18,380.70	10,503.80	0.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		10,503.80	0.00	
09	D - 710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	710		7,876.90	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	5,251.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	5,251.90	
SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 43,256.00	88,537.00	45,281.00	0.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		44,181.00	0.00	
09	D - 711	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	711		44,356.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	22,640.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	22,640.50	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 26,751.30	54,170.30	27,419.00	0.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		27,419.00	0.00	
09	D - 712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	712		26,751.30	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	13,709.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	13,709.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 19,848.60	40,192.60	20,344.00	0.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		20,344.00	0.00	
09	D - 713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	713		19,848.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	10,172.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	10,172.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 3,446.90	7,017.30	3,570.40	0.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		3,570.40	0.00	
09	D - 714	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	714		3,446.90	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,785.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,785.20	
SUBCUENTA 092I01152 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 3,007.60	5,407.20	2,399.60	0.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		3,134.00	0.00	
09	D - 715	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	715		2,273.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,199.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,199.80	
SUBCUENTA 092I01152 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,609.70	0.00	13,609.70	0.00
26	D - 1537	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1537		0.00	10,165.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,722.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,722.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				280.00	0.00	280.00	0.00
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		0.00	280.00	
SUBCUENTA 092I01152 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,215.00	0.00	5,215.00	0.00
26	D - 1534	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1534		0.00	2,289.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,925.80	
SUBCUENTA 092I01152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,000.00	3,073.30	2,073.30	0.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		2,073.30	0.00	
09	D - 716	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	716		1,000.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,073.30	
SUBCUENTA 092I01152 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				173,720.90	0.00	173,720.90	0.00
26	D - 1536	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1536		0.00	3,981.34	
09	D - 711	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	711		0.00	44,356.00	
09	D - 712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	712		0.00	26,751.30	
09	D - 713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	713		0.00	19,848.60	
09	D - 716	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	716		0.00	1,000.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,471.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	77.50	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	75,234.66	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092101152 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,311.02	0.00	12,098.80	13,212.22
10	D - 304	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	304		0.00	12,098.80	
SUBCUENTA 092101152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,293.68	1,750.92	7,889.74	7,154.86
05	D - 157	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	157		0.00	1,550.58	
06	D - 230	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	230		0.00	3,162.24	
06	D - 231	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	231		0.00	792.32	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647		1,750.92	0.00	
18	D - 825	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	825		0.00	1,841.48	
18	D - 829	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	829		0.00	543.12	
SUBCUENTA 092101152 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,705.00	0.00	6,688.56	16.44
31	D - 2291	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		0.00	6,688.56	
SUBCUENTA 092101152 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				834.00	0.00	834.00	0.00
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		0.00	834.00	
SUBCUENTA 092101152 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	208,641.00	36,163.20	172,477.80
20	D - 1793	SE SOLICITA ESTE TRASPASO EXTERNO PARA DAR CONTINU	1793		95,000.00	0.00	
20	D - 1796	SE SOLICITA ESTE TRASPASO EXTERNO PARA DAR CONTINU	1796		100,000.00	0.00	
31	D - 2481	COMPROBACION DEL 'ROGRAMA OTORGAR A LAS MUJERES AP	2481		0.00	25,833.20	
					13,641.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2516	TRASPASO AJUSTE VARIOS DOCUMENTOS	2516			0.00	
31	D - 2531	PAGO DE LA SEGUNDA ENTREGA DEL PROGRAMA EMPLEO TEM	2531		0.00	3,500.00	
31	D - 2533	PAGO DE LA SEGUNDA ENTREGA DE 25 BECAS A MUJERES M	2533		0.00	580.00	
31	D - 2534	PAGO DE LA TERCERA ENTREGA DE BECAS A MUJERS MAYOR	2534		0.00	4,060.00	
31	D - 2536	PAGO DE SEGUNDA Y TERCERA ENTREGA DE 25 ENTREGA DE	2536		0.00	1,160.00	
31	D - 2539	PAGO DE CUARTA ENTREGA DE BECAS A MUJERES MAYORES	2539		0.00	1,030.00	
SUBCUENTA 092I01152 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,200.00	0.00	4,338.30	861.70
31	D - 2408	COMPROBACION DE GASTOS DEL "IX CONGRESO NACIONAL D	2408		0.00	4,338.30	
SUBCUENTA 092I01152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,426.86	245.92	0.00	24,672.78
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL569	2647		245.92	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 EXPOSICIONES Y FERIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,800.00	0.00	65,540.00	12,260.00
31	D - 2437	SE SOLICITA CHEQUE PARA LLEVAR A CABO LA EXPO MUJE	2437		0.00	65,540.00	
SUBCUENTA 092K00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				737,255.37	185,668.50	873,276.70	49,647.17
26	D - 1538	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1538		238.20	0.00	
26	D - 1539	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1539		375.00	0.00	
26	D - 1540	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1540		1,137.70	0.00	
26	D - 1541	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1541		5,003.40	0.00	
26	D - 1542	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1542		8,593.70	0.00	
26	D - 1543	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1543		15,176.85	0.00	
26	D - 1544	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1544		23,700.00	0.00	
26	D - 1545	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1545		30,067.36	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	D - 1546	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1546	31,926.90	0.00
26	D - 1547	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1547	33,995.50	0.00
26	D - 1548	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1548	31,860.77	0.00
26	D - 1576	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1576	1,088.02	0.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213	2,505.10	0.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	434,653.90
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	438,622.80

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,025.00	150.00	3,025.00	150.00
26	D - 1539	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1539		0.00	375.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		150.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,650.00	

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,967.36	0.00	31,967.36	0.00
26	D - 1545	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1545		0.00	30,067.36	
09	D - 718	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	718		0.00	1,900.00	

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				425,485.64	0.00	425,485.64	0.00
26	D - 1550	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1550		0.00	68,759.24	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	356,726.40	

SUBCUENTA 092K00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,442,351.65	711,568.98	2,084,082.10	69,838.53
26	D - 1549	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1549		20,880.83	0.00	
26	D - 1550	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1550		68,759.24	0.00	
26	D - 1551	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1551		84,145.32	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	D - 1552	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1552	398,106.53	0.00
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058	69,838.53	0.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062	69,838.53	0.00
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	2,084,082.10

SUBCUENTA 092K00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,176.85	0.00	15,176.85	0.00
26	D - 1543	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1543		0.00	15,176.85	

SUBCUENTA 092K00137 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,661.70	0.00	125,661.70	0.00
26	D - 1576	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1576		0.00	1,088.02	
09	D - 717	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	717		0.00	124,573.68	

SUBCUENTA 092K00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,891.60	875.00	63,591.60	17,175.00
26	D - 1548	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1548		0.00	31,860.77	
26	D - 1549	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1549		0.00	20,880.83	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		875.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	5,425.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	5,425.00	

SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 35,560.08	530,701.68	199,757.60	295,384.00
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		199,757.60	0.00	
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		199,757.60	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		6,612.80	0.00	
09	D - 717	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	717		124,573.68	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	99,878.80
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	99,878.80

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				152,039.40	1,653.40	125,749.90	27,942.90
26	D - 1546	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1546		0.00	31,926.90	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,653.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	46,842.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	46,980.30	

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,818.30	1,226.80	93,312.80	20,732.30
26	D - 1544	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1544		0.00	23,700.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,226.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	34,755.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	34,857.40	

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,288.20	64.40	13,795.50	2,557.10
26	D - 1540	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1540		0.00	1,137.70	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		64.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	6,328.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	6,328.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,133.50	144.70	16,802.30	2,475.90
26	D - 1542	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1542		0.00	8,593.70	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		144.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	4,098.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	4,110.30	
SUBCUENTA 092K00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,083.30	207.60	45,781.40	3,509.50
26	D - 1547	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1547		0.00	33,995.50	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		207.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	5,884.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	5,901.60	
SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,978.05	0.00	6,978.05	0.00
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		0.00	6,978.05	
SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,145.32	0.00	84,145.32	0.00
26	D - 1551	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1551		0.00	84,145.32	
SUBCUENTA 092K00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,520.00	0.00	11,520.00	0.00
26	D - 1541	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1541		0.00	5,003.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	6,516.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				238.20	0.00	238.20	0.00
26	D - 1538	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1538		0.00	238.20	
SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,900.00	8,297.40	3,198.70	3,198.70
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		3,198.70	0.00	
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		3,198.70	0.00	
09	D - 718	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	718		1,900.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,198.70	
SUBCUENTA 092K00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				646,232.20	0.00	646,232.20	0.00
26	D - 1552	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1552		0.00	398,106.53	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	4,610.30	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	243,515.37	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,825.76	1,200.00	20,910.16	115.60
30	D - 2005	MATERIAL DE PAPELERIA DE CONTRALORIA MUNICIPAL	2005		0.00	20,910.16	
11	D - 368	RECURSO DESTINADO A CUBRIR EL PAGO DE ENSERES DE O	368		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIAL DE INFORMACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,000.00	1,100.00	3,400.00	2,700.00
04	D - 116	FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2013	116		0.00	1,100.00	
31	D - 2443	COMPROBACIEION DEL FONDO	2443		0.00	1,100.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL116	2647		1,100.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

11 D - 368 RECURSO DESTINADO A CUBRIR EL PAGO DE ENSERES DE O 368 0.00 1,200.00

SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109,590.62	43,391.90	66,417.57	86,564.95
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		0.00	12,610.00	
05	D - 139	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	139		0.00	1,032.96	
05	D - 141	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	141		0.00	13,101.80	
05	D - 157	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	157		0.00	1,081.80	
09	D - 261	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINIST	261		0.00	8,343.30	
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262		0.00	18,023.18	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL791	2647		3,836.16	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL792	2647		3,372.18	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647		11,219.02	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL414	2647		450.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL580	2647		297.75	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL136	2647		295.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647		21,884.79	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL795	2647		2,037.00	0.00	
18	D - 826	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	826		0.00	2,916.02	
18	D - 829	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	829		0.00	9,308.51	

SUBCUENTA 092K00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,334.00	0.00	27,276.24	57.76
31	D - 2291	TRASFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		0.00	27,276.24	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,662.50	0.00	6,662.00	0.50
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	6,662.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	1,750.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,148.10	8,000.00	0.00	17,148.10
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL200	2647		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,590.18	0.00	24,590.00	0.18
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		0.00	23,000.00	
13	D - 777	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEM	777		0.00	1,590.00	
SUBCUENTA 092K00137 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,000.00	0.00	15,000.00	75,000.00
04	D - 70	RECURSO DESTINAO PARA CUBRIR EL PAGO DE CASETAS PA	70		0.00	5,000.00	
04	D - 79	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FONDO	79		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22.00	5,000.00	2,317.00	2,705.00
04	D - 117	FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2013	117		0.00	2,317.00	
04	D - 70	RECURSO DESTINAO PARA CUBRIR EL PAGO DE CASETAS PA	70		5,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,603.21	14,900.30	26,947.60	9,555.91
04	D - 116	FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2013	116		0.00	4,900.30	
04	D - 117	FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2013	117		0.00	11,235.00	
31	D - 2443	COMPROBACION DEL FONDO	2443		0.00	4,900.30	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL116	2647		4,900.30	0.00	
04	D - 34	FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2013	34		0.00	5,912.00	
04	D - 79	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FONDO	79		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 843,945.90	1,997,249.17	1,151,225.70	2,077.57
26	D - 1553	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1553		21,252.60	0.00	
26	D - 1554	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1554		22,247.50	0.00	
26	D - 1555	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1555		39,636.70	0.00	
26	D - 1556	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1556		46,424.70	0.00	
26	D - 1557	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1557		47,547.10	0.00	
26	D - 1558	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1558		95,115.07	0.00	
26	D - 1559	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1559		131,528.10	0.00	
26	D - 1560	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1560		218,129.40	0.00	
26	D - 1561	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1561		315,189.97	0.00	
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		133,943.62	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		2,739.17	0.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	105,502.94	
09	D - 719	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	719		923,495.24	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	498,781.63	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	12,646.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	521,649.13	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	12,646.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,744.10	300.00	88,044.10	0.00
26	D - 1557	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1557		0.00	47,547.10	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		300.00	0.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	10,300.00	
09	D - 721	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	721		0.00	4,472.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	25,650.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				279,726.10	155,743.60	435,469.70	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		155,743.60	0.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	20,510.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	410,305.40	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	4,653.40	
SUBCUENTA 092L00115 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,542,679.00	1,815,540.74	4,358,219.74	0.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		1,796,167.77	0.00	
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		19,372.97	0.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	63,110.40	
09	D - 719	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	719		0.00	923,495.24	
09	D - 723	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	723		0.00	653,175.98	
09	D - 726	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	726		0.00	219,493.52	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		0.00	28,130.30	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	2,470,814.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				152,014.60	0.00	152,014.60	0.00
26	D - 1555	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1555		0.00	39,636.70	
09	D - 720	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	720		0.00	55,782.90	
09	D - 722	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	722		0.00	56,595.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 19,937.90	108,507.90	88,570.00	0.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		52,725.00	0.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	35,845.00	
09	D - 720	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	720		55,782.90	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	24,675.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	1,875.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	24,300.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	1,875.00	
SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 389,226.68	1,037,014.99	647,788.31	0.00
26	D - 1558	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1558		0.00	95,115.07	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		623.20	0.00	
31	D - 2290	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA	186		369,825.45	0.00	
31	D - 2340	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3235 DEL 13/12/	2340		0.00	368,184.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		334,652.34	0.00	
11	D - 340	TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE	340		331,914.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	88,923.77	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	4,185.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	87,195.27	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	4,185.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				388,377.40	935.10	389,312.50	0.00
26	D - 1560	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1560		0.00	218,129.40	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		935.10	0.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	49,679.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	59,087.30	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	1,870.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	58,674.40	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	1,870.80	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				257,849.20	693.80	258,543.00	0.00
26	D - 1559	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1559		0.00	131,528.10	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		693.80	0.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	36,861.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	43,842.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	1,387.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	43,535.70	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	1,387.90	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,678.60	8,835.40	4,363.40	1,793.40
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		4,363.40	0.00	
09	D - 721	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	721		4,472.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,835.70	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	346.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,835.70	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	346.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,157.40	81.80	31,884.90	4,354.30
26	D - 1553	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1553		0.00	21,252.60	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		81.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	5,170.50	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	163.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	5,134.40	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	163.70	

SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,630.80	117.40	43,748.20	0.00
26	D - 1554	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1554		0.00	22,247.50	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		117.40	0.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	6,240.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	7,421.40	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	234.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	7,369.50	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	234.80	

SUBCUENTA 092L00115 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				141,783.00	0.00	137,558.40	4,224.60
26	D - 1556	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1556		0.00	46,424.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	91,133.70	

SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 52,143.00	147,588.80	89,993.80	5,452.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		89,993.80	0.00	
					1,000.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00
09	D - 722	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	722	56,595.00	0.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	20,000.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	69,993.80

SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				840,580.00	0.00	840,580.00	0.00
26	D - 1561	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1561		0.00	315,189.97	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	6,601.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	67,259.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,578.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		0.00	6,458.28	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	443,492.15	

SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,275.23	0.00	11,319.76	49,955.47
24	D - 1168	COMPROBACION DE GASTOS	1168		0.00	128.71	
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		0.00	2,292.95	
16	D - 793	COMPROBACION DE GASTOS	793		0.00	8,898.10	

SUBCUENTA 092L00115 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,078.16	0.00	1,023.12	3,055.04
16	D - 793	COMPROBACION DE GASTOS	793		0.00	1,023.12	

SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,000.00	0.00	3,886.00	1,114.00
31	D - 2548	PAGO POR LA EXPEDICION DE TABLAS DE VALORES UNITAR	2548		0.00	3,886.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				864.60	0.01	0.00	864.61
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL688	2647		0.01	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,328.00	0.00	55,000.00	44,328.00
20	D - 1329	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER GASTOS RELACIONADO	1329		0.00	55,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,786.78	0.00	13,223.68	3,563.10
24	D - 1168	COMPROBACION DE GASTOS	1168		0.00	1,778.52	
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		0.00	197.99	
16	D - 793	COMPROBACION DE GASTOS	793		0.00	11,247.17	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,394.40	0.00	416.49	67,977.91
24	D - 1168	COMPROBACION DE GASTOS	1168		0.00	48.49	
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		0.00	76.00	
16	D - 793	COMPROBACION DE GASTOS	793		0.00	292.00	
SUBCUENTA 092L00115 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,843.99	0.00	102.91	14,741.08
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		0.00	102.91	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,640.78	5,133.90	17,160.10	8,614.58
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		0.00	3,786.30	
05	D - 141	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	141		0.00	11,959.90	
06	D - 230	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	230		0.00	1,413.90	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647		2,966.55	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL797	2647		330.90	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647		1,836.45	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,912.92	55,000.00	21,599.00	42,313.92
20	D - 1329	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER GASTOS RELACIONADO	1329		55,000.00	0.00	
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		0.00	21,599.00	
SUBCUENTA 092L00115 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,020.36	0.00	230.01	9,790.35
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		0.00	230.01	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,000.00	0.00	8,750.00	2,250.00
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	8,750.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,125.00	0.00	2,125.00	0.00
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	2,125.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,560.00	0.00	30,560.00	7,000.00
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	30,560.00	

SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	0.00	27,654.58	2,345.42
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		0.00	20,000.00	
13	D - 777	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEM	777		0.00	7,654.58	

SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,832,427.59	26,832,427.59	0.00
31	D - 2619	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO "CRE	2619		26,832,427.59	0.00	
31	D - 2620	PAGO A CREDITO REAL POR LA COMISION DEL CONTRATO D	2620		0.00	2,337,168.00	
31	D - 2621	PAGO A CREDITO REAL LA PRIMERA RENTA MENSUAL DEL C	2621		0.00	2,721,695.51	
31	D - 2622	PAGO A CREDITO REAL LA SEGUNDA RENTA MENSUAL DEL C	2622		0.00	2,721,695.51	
31	D - 2623	PAGO A CREDITO REAL LA TERCERA RENTA MENSUAL DEL C	2623		0.00	2,721,695.51	
31	D - 2624	PAGO A CREDITO REAL LA CUARTA RENTA MENSUALDEL CON	2624		0.00	2,721,695.51	
31	D - 2625	PAGO A CREDITO REAL LAQUINTA RENTA MENSUAL DEL COM	2625		0.00	2,721,695.51	
31	D - 2626	PAGO A CREDITO REAL LA SEXTA RENTA MENSUAL DEL CON	2626		0.00	2,721,695.51	
31	D - 2627	PADO A CREDITO REAL LA SEPTIMA RENTA MENSUAL DEL C	2627		0.00	2,721,695.51	
31	D - 2628	PAGO A CREDITO REAL LA OCTAVA RENTA MENSUAL DEL CO	2628		0.00	2,721,695.51	
31	D - 2629	PAGO A CREDITO REAL LA NOVENA RENTA MENSUAL DEL CO	2629		0.00	2,721,695.51	

SUBCUENTA 092L00115 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,168,215.93	6,238,236.86	2,496,743.08	4,909,709.71
03	D - 21	TRASPASO PARA SUBTESORERIA DE INGRESOS	21		6,238,236.86	0.00	
31	D - 2290	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA	186		0.00	369,825.45	
31	D - 2344	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DEL 30/07/2013 POR PA	2344		0.00	1,238,739.63	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

11	D - 340	TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE	340	0.00	331,914.00
12	D - 445	GASTOS NOTARIALES POR CONCEPTO DE RATIFICACION DE	445	0.00	6,264.00
20	D - 954	SERVICIO DE DISEÑO, DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA	954	0.00	550,000.00

SUBCUENTA 092L00115 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,586.00	0.00	40,000.00	34,586.00
04	D - 48	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA	48		0.00	30,000.00	
04	D - 52	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA	52		0.00	10,000.00	

SUBCUENTA 092L00115 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				197,134.50	0.00	156,437.60	40,696.90
31	D - 2161	LONA IMPRESA EN VARIAS MEDIDAS, PROGRAMA PREDIAL 2	2161		0.00	60,459.20	
31	D - 2543	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 2586 Y 3468	2543		0.00	36,540.00	
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		0.00	59,438.40	

SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,957.00	194.00	1,246.00	9,905.00
24	D - 1151	COMPROBACION DE GASTOS	1151		0.00	1,246.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL579	2647		194.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,789.46	0.00	941.20	6,848.26
31	D - 2312	REEMBOLSO DE GASTOS	2312		0.00	737.20	
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		0.00	204.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				18,244.29	0.00	522.00
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		0.00	522.00
						17,722.29

SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				- 617,030.82	1,304,514.26	651,338.28
26	D - 1562	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1562		7,409.70	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		643,928.58	0.00
09	D - 723	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	723		653,175.98	0.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	295,429.59
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	28,350.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	299,208.69
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	28,350.00

SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				- 5,025.00	10,150.00	5,125.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		5,125.00	0.00
09	D - 724	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	724		5,025.00	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	5,125.00

SUBCUENTA 092L00116 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				30,312.90	232,240.70	262,553.60
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		232,240.70	0.00
09	D - 724	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	724		0.00	5,025.00
09	D - 729	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	729		0.00	8,732.00
09	D - 730	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	730		0.00	4,020.80
09	D - 731	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	731		0.00	10,122.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	223,313.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 899 NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306 899 0.00 11,340.00

SUBCUENTA 092L00116 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,229.74	1,370,121.56	1,415,351.30	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		1,370,121.56	0.00	
09	D - 725	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	725		0.00	34,975.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		0.00	75,600.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	1,304,776.30	

SUBCUENTA 092L00116 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,409.70	0.00	7,409.70	0.00
26	D - 1562	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1562		0.00	7,409.70	

SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 32,225.00	68,825.00	33,850.00	2,750.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		33,850.00	0.00	
09	D - 725	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	725		34,975.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	11,675.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	5,250.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	11,675.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	5,250.00	

SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 201,840.32	429,954.94	210,461.42	17,653.20
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		210,461.42	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

09	D - 726	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	726	219,493.52	0.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	97,788.01
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	0.00	7,442.70
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	97,788.01
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	7,442.70

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 70,285.50	160,081.20	79,478.80	10,316.90
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		79,478.80	0.00	
09	D - 727	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	727		80,602.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	35,635.10	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	4,104.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	35,635.10	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	4,104.30	

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 52,150.60	118,777.30	58,971.80	7,654.90
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		58,971.80	0.00	
09	D - 728	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	728		59,805.50	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	26,441.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	3,044.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	26,441.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	3,044.90	

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 7,010.40	17,341.00	8,609.00	1,721.60
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		8,609.00	0.00	
09	D - 729	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	729		8,732.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,653.60	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	650.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	3,653.60
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	650.90

**SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 3,822.30	11,694.40	6,955.20	916.90
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		7,673.60	0.00	
09	D - 730	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	730		4,020.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,118.40	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	359.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,118.40	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	359.20	

SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 8,827.10	20,104.40	9,981.60	1,295.70
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		9,981.60	0.00	
09	D - 731	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	731		10,122.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	4,475.80	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	515.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	4,475.80	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	515.00	

SUBCUENTA 092L00116 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,439.00	15,735.30	31,174.30	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		15,735.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	31,174.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 13,500.00	34,524.30	21,024.30	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		21,024.30	0.00	
09	D - 732	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	732		13,500.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	21,024.30	
SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				162,977.80	242,266.71	405,244.51	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		242,266.71	0.00	
09	D - 727	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	727		0.00	80,602.40	
09	D - 728	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	728		0.00	59,805.50	
09	D - 732	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	732		0.00	13,500.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	19,366.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	371.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		0.00	29,453.86	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	202,145.75	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,765.85	0.00	507.60	26,258.25
31	D - 2314	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	2314		0.00	507.60	
SUBCUENTA 092L00116 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,084.00	24.36	556.49	13,551.87
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL36 R	2647		24.36	0.00	
13	D - 665	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	665		0.00	556.49	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA	092L00116	MATERIAL DE INFORMACION	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				766.00	0.00	149.00	617.00
13	D - 665	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	665		0.00	149.00	
				SUBCUENTA	092L00116	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,796.89	0.00	163.96	3,632.93
13	D - 665	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	665		0.00	163.96	
				SUBCUENTA	092L00116	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		0.00	4,000.00	
				SUBCUENTA	092L00116	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,104.10	11,378,548.59	10,328,568.21	1,144,084.48
30	D - 2043	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA	2043		10,146,178.21	0.00	
31	D - 2119	PAGOA OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO LA	2119		0.00	1,444,382.12	
31	D - 2121	PAGOO A OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO L	2121		0.00	2,168,386.14	
31	D - 2124	PAGO A OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO LA	2124		0.00	1,111,722.89	
31	D - 2132	PAGO A OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO LA	2132		0.00	1,513,745.71	
31	D - 2136	PAGO A OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO LA	2136		0.00	1,471,713.11	
31	D - 2139	PAGO A OPERADFORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO L	2139		0.00	1,624,000.00	
31	D - 2141	PAGO A OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO LA	2141		0.00	756,548.24	
31	D - 2313	PERITAJE CONTABLE SOBRE EL JUICIO MERCANTIL 165/20	2313		0.00	58,000.00	
31	D - 2316	PERITAJE CONTABLE EXP. A.P.PGR/MEX/NAU/-IIII1293/2	2316		0.00	58,000.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL1 SE	2647		888,405.48	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL178	2647		200,000.00	0.00	
13	D - 693	TRASPASO NECESARIO PARA LA PARTIDA 3311 "ASESORIAS	693		143,964.90	0.00	
24	I - 54	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE 2013	2071		0.00	122,070.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				457,990.49	0.00	353,241.80	104,748.69
24	D - 1168	COMPROBACION DE GASTOS	1168		0.00	5,544.80	
03	D - 13	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPON	13		0.00	345,000.00	
31	D - 2319	COMPROBACION DE GASTOS	2319		0.00	2,697.00	

SUBCUENTA 092L00116 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,061.00	0.00	40,000.00	44,061.00
04	D - 50	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA	50		0.00	40,000.00	

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				414,227.43	622,649.66	1,036,877.09	0.00
31	D - 2315	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES	2315		0.00	214,078.62	
31	D - 2358	REGISTRO COMPLEMENTO DE P.D. 944 DEL 31/10/2013	2358		0.00	0.01	
31	D - 2360	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 1	2360		0.72	0.00	
31	D - 2492	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	2492		0.00	98,543.55	
31	D - 2537	REGISTRO DE COMISIONES DE LA CUENTA 70055530260 (S	2537		0.00	290.00	
31	D - 2551	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE IVA Y COMISIONES D	2551		312,963.08	0.00	
31	D - 2552	REGISTRO DE COMISIONES POR DISPOSICIÓN DE CRÉDITO	2552		0.00	580,000.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		309,685.86	0.00	
13	D - 693	TRASPASO NECESARIO PARA LA PARTIDA 3311 "ASESORIAS	693		0.00	143,964.90	
17	D - 811	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 000 DE L	811		0.00	0.01	

SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,164.12	1,651.00	1,770.00	20,045.12
24	D - 1151	COMPROBACION DE GASTOS	1151		0.00	570.00	
31	D - 2314	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	2314		0.00	701.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL579	2647		1,651.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13 D - 665 REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) 665 0.00 499.00

SUBCUENTA 092L00116 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,970.48	1,319.20	1,348.20	7,941.48
24	D - 1151	COMPROBACION DE GASTOS	1151		0.00	922.00	
31	D - 2314	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	2314		0.00	258.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL579	2647		1,319.20	0.00	
13	D - 665	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	665		0.00	168.20	

SUBCUENTA 092L00116 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,142.00	573.00	1,095.00	11,620.00
24	D - 1151	COMPROBACION DE GASTOS	1151		0.00	204.00	
31	D - 2314	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	2314		0.00	230.00	
31	D - 2322	COMPROBACION DE FONDO FIJO OTORGADO A LA COORDINAC	2322		0.00	91.00	
31	D - 2544	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM	2544		0.00	570.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL579	2647		573.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	373,232.00	309,685.86	63,546.14
31	D - 2602	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 542	2602		373,232.00	0.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	309,685.86	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,291.94	0.00	4,010.65	18,281.29
24	D - 1151	COMPROBACION DE GASTOS	1151		0.00	255.00	
24	D - 1168	COMPROBACION DE GASTOS	1168		0.00	2,741.00	
13	D - 665	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	665		0.00	926.65	
16	D - 793	COMPROBACION DE GASTOS	793		0.00	88.00	
SUBCUENTA 092L00117 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,973.00	13,135.50	82,108.50	0.00
26	D - 1563	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1563		100.00	0.00	
26	D - 1564	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1564		300.70	0.00	
26	D - 1565	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1565		2,697.60	0.00	
26	D - 1566	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1566		10,037.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	40,624.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	41,484.00	
SUBCUENTA 092L00117 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
26	D - 1563	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1563		0.00	100.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,200.00	
SUBCUENTA 092L00117 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,928.20	5,698.60	34,626.80	0.00
26	D - 1567	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1567		241.60	0.00	
26	D - 1568	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1568		5,457.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	34,626.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				201,798.00	42,781.20	244,579.20	0.00
26	D - 1569	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1569		29,511.05	0.00	
26	D - 1570	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1570		3,729.05	0.00	
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		9,541.10	0.00	
09	D - 734	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	734		0.00	26,652.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	217,927.20	
SUBCUENTA 092L00117 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,477.20	0.00	16,477.20	0.00
26	D - 1566	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1566		0.00	10,037.20	
26	D - 1567	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1567		0.00	241.60	
09	D - 733	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	733		0.00	4,266.70	
09	D - 735	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	735		0.00	1,031.70	
09	D - 736	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	736		0.00	900.00	
SUBCUENTA 092L00117 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 4,266.70	7,316.70	3,050.00	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		3,050.00	0.00	
09	D - 733	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	733		4,266.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,525.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,525.00	
SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 26,652.00	53,304.00	26,652.00	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		26,652.00	0.00	
09	D - 734	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	734		26,652.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	13,326.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 0.00 13,326.00

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 3,563.00	14,245.40	10,682.40	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		14,245.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	5,341.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	5,341.20	

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,639.70	10,565.90	7,926.20	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		10,565.90	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,963.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,963.10	

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,031.70	1,770.10	738.40	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		738.40	0.00	
09	D - 735	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	735		1,031.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	369.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	369.20	

SUBCUENTA 092L00117 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				367.30	567.30	934.60	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		567.30	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	467.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 0.00 467.30

SUBCUENTA 092L00117 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 449.40	1,791.20	1,341.80	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		1,791.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	670.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	670.90	

SUBCUENTA 092L00117 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,385.00	0.00	8,385.00	0.00
26	D - 1565	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1565		0.00	2,697.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	5,687.40	

SUBCUENTA 092L00117 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300.70	0.00	300.70	0.00
26	D - 1564	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1564		0.00	300.70	

SUBCUENTA 092L00117 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 900.00	2,372.80	1,472.80	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		1,472.80	0.00	
09	D - 736	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	736		900.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,472.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,263.40	0.00	66,263.40	0.00
26	D - 1568	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1568		0.00	5,457.00	
26	D - 1569	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1569		0.00	29,511.05	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,104.40	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	28,190.95	
SUBCUENTA 092L00117 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,000.00	56,811.06	0.00	135,811.06
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL554	2647		56,811.06	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		0.00	8,500.00	
SUBCUENTA 092L00117 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,436.00	0.00	20,000.00	22,436.00
04	D - 52	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA	52		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,728.20	95,783.90	212,512.10	0.00
26	D - 1571	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1571		1,150.60	0.00	
26	D - 1572	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1572		2,400.80	0.00	
26	D - 1573	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1573		9,722.00	0.00	
26	D - 1574	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1574		10,019.20	0.00	
26	D - 1575	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1575		54,512.67	0.00	
					17,978.63		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	103,786.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	108,725.60	

SUBCUENTA 092L00118 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,700.00	2,950.00	6,650.00	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		2,950.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	6,650.00	

SUBCUENTA 092L00118 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,646.90	5,040.20	90,687.10	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		5,040.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	90,687.10	

SUBCUENTA 092L00118 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				537,179.00	23,207.60	560,386.60	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		23,207.60	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	560,386.60	

SUBCUENTA 092L00118 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,719.20	0.00	30,719.20	0.00
26	D - 1574	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1574		0.00	10,019.20	
09	D - 737	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	737		0.00	13,800.00	
09	D - 738	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	738		0.00	6,900.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 13,800.00	27,600.00	13,800.00	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		13,800.00	0.00	
09	D - 737	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	737		13,800.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	6,900.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	6,900.00	
SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,422.00	1,738.80	27,160.80	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		1,738.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	13,580.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	13,580.40	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,016.60	6,957.20	24,973.80	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		6,957.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	12,486.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	12,486.90	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,366.90	5,162.90	18,529.80	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		5,162.90	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	9,264.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	9,264.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,400.80	0.00	2,400.80	0.00
26	D - 1572	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1572		0.00	2,400.80	
SUBCUENTA 092L00118 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,336.20	0.00	3,336.20	0.00
26	D - 1571	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1571		0.00	1,150.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,092.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,092.80	
SUBCUENTA 092L00118 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,264.90	871.50	3,136.40	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		871.50	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,568.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,568.20	
SUBCUENTA 092L00118 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,053.00	0.00	36,053.00	0.00
26	D - 1573	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1573		0.00	9,722.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	26,331.00	
SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 6,900.00	25,891.30	18,991.30	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		18,991.30	0.00	
09	D - 738	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	738		6,900.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	18,991.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				174,825.20	0.00	174,825.20	0.00
26	D - 1575	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1575		0.00	54,512.67	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	16,178.50	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	104,134.03	

SUBCUENTA 092L00118 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,578.59	0.02	0.00	12,578.61
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL699	2647		0.02	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,313.46	0.01	0.00	3,313.47
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL685	2647		0.01	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,120.83	5,224.80	10,426.90	15,918.73
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		0.00	4,447.40	
05	D - 141	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	141		0.00	3,666.10	
31	D - 2294	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINIST	2294		0.00	2,073.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647		1,647.90	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2294	2647		2,073.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647		1,503.90	0.00	
11	D - 329	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	329		0.00	240.40	

				SUBCUENTA 092L00118 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		0.00	2,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				172,673.80	0.00	172,673.80	0.00
26	D - 1577	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1577		0.00	1,225.00	
26	D - 1578	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1578		0.00	2,574.20	
26	D - 1579	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1579		0.00	19,687.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	73,611.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	75,576.10	
SUBCUENTA 092L00119 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,575.00	1,225.00	2,800.00	0.00
26	D - 1577	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1577		1,225.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,800.00	
SUBCUENTA 092L00119 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,641.60	2,574.20	62,215.80	0.00
26	D - 1578	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1578		2,574.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	62,215.80	
SUBCUENTA 092L00119 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				346,189.10	128,219.00	474,408.10	0.00
26	D - 1579	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1579		19,687.50	0.00	
26	D - 1580	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1580		30,745.20	0.00	
26	D - 1581	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1581		64,357.34	0.00	
26	D - 1586	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1586		7,886.20	0.00	
26	D - 1587	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1587		5,542.76	0.00	
09	D - 739	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	739		0.00	83,977.70	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	390,430.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,431.00	0.00	37,431.00	0.00
26	D - 1580	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1580		0.00	30,745.20	
09	D - 740	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	740		0.00	1,685.80	
09	D - 741	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	741		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,475.00	25.00	1,500.00	0.00
26	D - 1588	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1588		25.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	750.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 83,977.70	158,646.10	74,668.40	0.00
26	D - 1589	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1589		19,600.64	0.00	
26	D - 1590	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1590		27,625.00	0.00	
26	D - 1591	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1591		27,442.76	0.00	
09	D - 739	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	739		83,977.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	37,334.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	37,334.20	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,855.70	17,998.70	21,854.40	0.00
26	D - 1592	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1592		2,862.98	0.00	
26	D - 1593	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1593		15,135.72	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	10,927.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	10,927.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,865.40	13,350.20	16,215.60	0.00
26	D - 1594	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1594		13,350.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	8,107.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	8,107.80	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,685.80	3,064.40	1,378.60	0.00
26	D - 1618	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1618		1,378.60	0.00	
09	D - 740	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	740		1,685.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	689.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	689.30	
SUBCUENTA 092L00119 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,696.00	216.60	1,912.60	0.00
26	D - 1619	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1619		216.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	956.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	956.30	
SUBCUENTA 092L00119 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				487.50	2,257.70	2,745.20	0.00
26	D - 1620	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1620		2,257.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,372.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,372.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,241.00	1,258.80	14,499.80	0.00
26	D - 1621	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1621		1,258.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	14,499.80	
SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 5,000.00	13,935.70	8,935.70	0.00
26	D - 1622	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1622		8,935.70	0.00	
09	D - 741	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	741		5,000.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	8,935.70	
SUBCUENTA 092L00119 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,307.30	0.00	129,307.30	0.00
26	D - 1581	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1581		0.00	64,357.34	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	7,131.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	371.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	57,447.16	
SUBCUENTA 092L00119 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		0.00	4,500.00	
SUBCUENTA 092L00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,307,120.48	392.83	2,281,994.75	25,518.56
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	1,772,281.75	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		392.83	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	248,329.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	0.00	4,050.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	253,283.90
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	4,050.00

SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,350.00	225.00	33,325.00	2,250.00
26	D - 1590	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1590		0.00	27,625.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		225.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	5,700.00	

SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,317.68	0.00	51,317.68	0.00
26	D - 1591	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1591		0.00	27,442.76	
26	D - 1592	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1592		0.00	2,862.98	
04	D - 60	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A	60		0.00	12,500.00	
09	D - 743	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	743		0.00	8,511.94	

SUBCUENTA 092L00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				402,178.91	0.00	402,178.91	0.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	204,738.71	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	195,820.20	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	1,620.00	

SUBCUENTA 092L00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,735,923.11	0.00	1,735,923.11	0.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	686,485.11	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		0.00	10,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 913 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA 913 0.00 1,038,638.00

SUBCUENTA 092L00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,122.50	0.00	5,122.50	0.00
26	D - 1583	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1583		0.00	5,122.50	

SUBCUENTA 092L00137 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				328,470.53	0.00	328,470.53	0.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	328,470.53	

SUBCUENTA 092L00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				212,801.30	0.00	211,176.30	1,625.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	195,276.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	7,200.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	750.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	7,200.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	750.00	

SUBCUENTA 092L00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,259,532.71	4,783.60	2,132,847.51	131,468.80
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	1,931,422.11	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		4,783.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	99,362.70	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	1,350.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	99,362.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 906 NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305 906 0.00 1,350.00

SUBCUENTA 092L00137 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
26	D - 1584	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1584		0.00	6,600.00	

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				486,618.20	620.20	464,759.60	22,478.80
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	401,832.20	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		620.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	30,848.70	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	615.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	30,848.70	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	615.00	

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				391,358.70	460.20	375,139.70	16,679.20
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	328,449.30	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		460.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	22,888.90	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	456.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	22,888.90	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	456.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,752.80	114.70	30,981.00	3,886.50
26	D - 1587	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1587		0.00	5,542.76	
26	D - 1588	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1588		0.00	25.00	
26	D - 1589	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1589		0.00	19,600.64	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		114.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,792.50	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	113.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,792.50	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	113.80	
SUBCUENTA 092L00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,776.00	54.30	51,840.00	1,990.30
26	D - 1593	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1593		0.00	15,135.72	
26	D - 1594	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1594		0.00	13,350.20	
26	D - 1618	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1618		0.00	1,378.60	
26	D - 1619	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1619		0.00	216.60	
26	D - 1620	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1620		0.00	2,257.70	
26	D - 1621	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1621		0.00	1,258.80	
26	D - 1622	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1622		0.00	8,935.70	
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	3,800.08	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		54.30	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,699.50	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	53.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,699.50	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	53.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,219.40	77.90	103,474.00	2,823.30
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	95,569.60	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		77.90	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,875.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	77.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,875.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	77.20	

SUBCUENTA 092L00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				192,111.65	0.00	192,111.65	0.00
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		0.00	11,467.10	
13	D - 776	SOL. PAGO 20131212-12 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	776		0.00	180,644.55	

SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,248,617.40	0.00	2,248,617.40	0.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	2,248,617.40	

SUBCUENTA 092L00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,710.00	0.00	44,710.00	0.00
26	D - 1585	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1585		0.00	4,667.10	
26	D - 1586	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1586		0.00	7,886.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	32,156.70	

SUBCUENTA 092L00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,178.60	0.00	2,178.60	0.00
26	D - 1582	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1582		0.00	2,178.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 3,911.94	39,580.14	35,668.20	0.00
04	D - 102	SOL. PAGO 20131202-8 GASTOS FUNERARIOS DEL C. RAFA	102		0.00	12,500.00	
26	D - 1582	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1582		2,178.60	0.00	
26	D - 1583	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1583		5,122.50	0.00	
26	D - 1584	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1584		6,600.00	0.00	
26	D - 1585	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1585		4,667.10	0.00	
06	D - 211	SOL PAGO 20131205-6 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	211		0.00	4,600.00	
04	D - 60	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A	60		12,500.00	0.00	
09	D - 743	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	743		8,511.94	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	18,568.20	

SUBCUENTA 092L00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				687,593.51	0.00	687,593.51	0.00
28	D - 2062	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2062		0.00	497,135.22	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	18,193.30	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		0.00	3,829.07	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	168,435.92	

SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,872.55	0.00	1,591.80	11,280.75
24	D - 1157	COMPROBACIÓN DE GASTOS	1157		0.00	729.48	
31	D - 2544	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM	2544		0.00	599.61	
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		0.00	262.71	

SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				119,260.66	0.00	39,696.99	79,563.67
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 D - 2332 TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER DIVERSOS GASTOS RE 195 39,696.99

SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,989.61	39,696.99	47,623.58	63.02
31	D - 2332	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER DIVERSOS GASTOS RE	195		39,696.99	0.00	
31	D - 2337	MATERIALES DIVERSOS (CABLES, JACK, PLUG, CANALETA,	2337		0.00	45,686.60	
31	D - 2544	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM	2544		0.00	1,738.99	
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		0.00	197.99	

SUBCUENTA 092L00137 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,855.81	0.00	76.00	1,779.81
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		0.00	76.00	

SUBCUENTA 092L00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				147,190.85	27,915.78	80,222.50	94,884.13
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		0.00	6,859.24	
05	D - 157	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	157		0.00	3,666.10	
06	D - 230	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	230		0.00	1,555.10	
31	D - 2305	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2305		0.00	363.90	
31	D - 2306	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 31 DE DI	2306		0.00	4,973.30	
31	D - 2308	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 17,19,25 Y	2308		0.00	1,989.32	
31	D - 2309	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE GALINA DEL DIA 16 AL 3	2309		0.00	13,270.22	
06	D - 231	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	231		0.00	247.60	
31	D - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) SUMINISTRADO	2311		0.00	749.40	
31	D - 2312	REEMBOLSO DE GASTOS	2312		0.00	300.00	
31	D - 2322	COMPROBACION DE FONDO FIJO OTORGADO A LA COORDINAC	2322		0.00	300.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2544	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM	2544	0.00	1,549.99
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545	0.00	1,657.20
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262	0.00	16,885.57
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL789	2647	2,073.64	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647	5,000.00	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL414	2647	168.75	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL580	2647	345.39	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2308	2647	1,989.32	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2305	2647	363.90	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL40 P	2647	175.35	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647	15,725.83	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL791	2647	2,073.60	0.00
11	D - 329	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	329	0.00	649.08
13	D - 665	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	665	0.00	300.00
18	D - 825	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	825	0.00	2,179.15
18	D - 829	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	829	0.00	16,949.09
19	D - 917	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	917	0.00	5,532.84
20	D - 953	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	953	0.00	245.40

SUBCUENTA 092L00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				577.70	0.00	232.00	345.70
31	D - 2544	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM	2544		0.00	232.00	

SUBCUENTA 092L00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,459.23	0.00	20,802.37	22,656.86
24	D - 1168	COMPROBACION DE GASTOS	1168		0.00	1,878.00	
31	D - 2319	COMPROBACION DE GASTOS	2319		0.00	3,897.00	
31	D - 2337	MATERIALES DIVERSOS (CABLES, JACK, PLUG, CANALETA,	2337		0.00	6,948.40	
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		0.00	1,690.00	
13	D - 660	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA	660		0.00	2,419.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

16 D - 793 COMPROBACION DE GASTOS 793 0.00 3,969.97

SUBCUENTA 092L00137 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,419.00	2,419.00	0.00
24	D - 1168	COMPROBACION DE GASTOS	1168		0.00	2,419.00	
13	D - 660	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA	660		2,419.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,500.00	0.00	14,000.00	1,500.00
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	14,000.00	

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,833.00	0.00	2,833.00	1,000.00
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	2,833.00	

SUBCUENTA 092L00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		0.00	6,000.00	

SUBCUENTA 092L00137 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,659.78	0.00	26,700.00	29,959.78
31	D - 2375	TRASPASO PARA RETENCIONES DE 1 AL MILLAR DE CONACU	2375		0.00	7,700.00	
31	D - 2377	TRASPASO PARA RETENCIONES DE 1 AL MILLAR DE FOPAED	2377		0.00	19,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				297,711.00	0.00	191,562.88	106,148.12
13	D - 1142	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA	1142		0.00	12,992.00	
04	D - 52	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA	52		0.00	4,570.88	
13	D - 692	TRASPASO NECESARIO PARA LA PARTIDA 3822 "ESPECTACU	692		0.00	174,000.00	
SUBCUENTA 092L00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,811.04	16,472.00	19,580.80	1,702.24
13	D - 1142	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA	1142		12,992.00	0.00	
24	D - 1168	COMPROBACION DE GASTOS	1168		0.00	1,392.00	
31	D - 2319	COMPROBACION DE GASTOS	2319		0.00	12,992.00	
31	D - 2343	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	2343		3,480.00	0.00	
31	D - 2544	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM	2544		0.00	1,716.80	
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		0.00	3,480.00	
SUBCUENTA 092L00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				226,104.28	0.00	812.00	225,292.28
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		0.00	812.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,687.66	13,821.00	15,203.00	2,305.66
24	D - 1151	COMPROBACION DE GASTOS	1151		0.00	1,141.00	
31	D - 2289	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	185		12,000.00	0.00	
31	D - 2312	REEMBOLSO DE GASTOS	2312		0.00	6,409.00	
31	D - 2321	COMPROBACION DE FONDO FIJO OTORGADO A LA COORDINAC	2321		0.00	762.00	
31	D - 2322	COMPROBACION DE FONDO FIJO OTORGADO A LA COORDINAC	2322		0.00	484.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2464	REEMBOLSO DE GASTOS	2464	0.00	1,214.00
31	D - 2543	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 2586 Y 3468	2543	0.00	46.00
31	D - 2544	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM	2544	0.00	4,126.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL579	2647	1,821.00	0.00
12	D - 376	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	376	0.00	1,021.00

SUBCUENTA 092L00137 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,347.50	341.00	694.00	2,994.50
31	D - 2321	COMPROBACION DE FONDO FIJO OTORGADO A LA COORDINAC	2321		0.00	294.00	
31	D - 2464	REEMBOLSO DE GASTOS	2464		0.00	400.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL579	2647		341.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,315.44	0.00	966.00	11,349.44
31	D - 2312	REEMBOLSO DE GASTOS	2312		0.00	270.00	
31	D - 2544	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM	2544		0.00	696.00	

SUBCUENTA 092L00137 CONGRESOS Y CONVENCIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,830.74	0.00	53,304.01	4,526.73
31	D - 2289	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	185		0.00	12,000.00	
31	D - 2343	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	2343		0.00	3,480.00	
31	D - 2345	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	2345		0.00	16,074.01	
31	D - 2346	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	2346		0.00	21,750.00	

SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,750.00	21,750.00	0.00
31	D - 2346	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	2346		21,750.00	0.00	
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		0.00	21,750.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,600.00	0.00	1,150.00	16,450.00
31	D - 2544	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM	2544		0.00	1,150.00	
SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				191,974.00	0.00	191,974.00	0.00
31	D - 2345	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	2345		0.00	58,544.85	
10	D - 308	TRASPASO NECESARIO PARA LA PARTIDA 3992 "GASTOS DE	308		0.00	63,429.15	
11	D - 341	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA	341		0.00	70,000.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,092.29	209,716.34	210,063.40	23,745.23
24	D - 1157	COMPROBACIÓN DE GASTOS	1157		0.00	3,014.41	
31	D - 2314	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	2314		0.00	2,374.99	
31	D - 2319	COMPROBACION DE GASTOS	2319		0.00	698.00	
31	D - 2321	COMPROBACION DE FONDO FIJO OTORGADO A LA COORDINAC	2321		0.00	15,450.03	
31	D - 2322	COMPROBACION DE FONDO FIJO OTORGADO A LA COORDINAC	2322		0.00	2,619.00	
31	D - 2339	INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	2339		0.00	1,312.57	
31	D - 2345	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	2345		74,618.86	0.00	
31	D - 2464	REEMBOLSO DE GASTOS	2464		0.00	4,238.01	
31	D - 2543	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 2586 Y 3468	2543		0.00	16,074.01	
31	D - 2544	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM	2544		0.00	2,631.97	
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		0.00	72,668.66	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL579	2647		1,668.33	0.00	
10	D - 308	TRASPASO NECESARIO PARA LA PARTIDA 3992 "GASTOS DE	308		63,429.15	0.00	
10	D - 309	PAGOS DIVERSOS RELACIONADOS CON LA PARTIDA 3992 "G	309		0.00	63,429.15	
11	D - 324	REEMBOLSO DE GASTOS	324		0.00	6,566.97	
11	D - 341	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA	341		70,000.00	0.00	
12	D - 376	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	376		0.00	18,985.63	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 353,007.25	739,530.56	363,945.20	22,578.11
26	D - 1623	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1623		881.80	0.00	
26	D - 1624	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1624		3,653.81	0.00	
26	D - 1625	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1625		5,108.01	0.00	
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		354,301.58	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,121.56	0.00	
09	D - 744	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	744		250,673.20	0.00	
09	D - 745	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	745		48,554.75	0.00	
09	D - 747	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	747		75,235.85	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	184,109.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	179,836.20	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,900.00	6,425.00	3,100.00	1,425.00
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		3,100.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		225.00	0.00	
09	D - 748	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	748		3,100.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,100.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,016.76	147,375.97	150,392.73	0.00
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		147,375.97	0.00	
09	D - 756	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	756		0.00	2,387.73	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	148,005.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,114.56	907,576.34	910,690.90	0.00
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		907,576.34	0.00	
09	D - 748	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	748		0.00	3,100.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	907,590.90	
SUBCUENTA 092N00131 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,248.07	0.00	2,248.07	0.00
26	D - 1623	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1623		0.00	881.80	
09	D - 757	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	757		0.00	1,366.27	
SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 850.00	18,200.00	9,100.00	8,250.00
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		9,100.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		750.00	0.00	
09	D - 749	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	749		8,350.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	4,550.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	4,550.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,006.81	177,632.10	81,009.40	190,629.51
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		81,009.40	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		12,361.30	0.00	
09	D - 751	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	751		84,261.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	40,504.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	40,504.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 12,350.10	74,231.70	36,339.80	25,541.80
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		28,335.93	0.00	
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		8,003.87	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,716.10	0.00	
09	D - 752	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	752		36,175.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	18,169.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	18,169.90	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 9,162.70	55,079.00	26,963.60	18,952.70
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		26,963.60	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,273.40	0.00	
09	D - 753	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	753		26,637.41	0.00	
09	D - 754	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	754		204.59	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	13,481.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	13,481.80	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,667.20	7,588.00	3,754.00	1,166.80
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		3,754.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		80.00	0.00	
09	D - 756	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	756		2,387.73	0.00	
09	D - 757	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	757		1,366.27	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,877.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,877.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,081.30	6,495.50	3,179.80	2,234.40
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		3,179.80	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		150.10	0.00	
09	D - 759	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	759		3,165.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,589.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,589.90	

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,384.70	215.50	21,392.40	3,207.80
26	D - 1625	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1625		0.00	5,108.01	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		215.50	0.00	
09	D - 749	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	749		0.00	8,350.00	
09	D - 754	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	754		0.00	204.59	
09	D - 759	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	759		0.00	3,165.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,282.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,282.10	

SUBCUENTA 092N00131 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,192.00	0.00	18,192.00	0.00
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		0.00	15,628.60	
13	D - 776	SOL. PAGO 20131212-12 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	776		0.00	2,563.40	

**SUBCUENTA 092N00131 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS
Y SALARIOS CAIDOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	587,601.29	587,601.29	0.00
04	D - 103	SOL. PAGO 20131202-10 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	103		0.00	587,601.29	
04	D - 66	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	66		587,601.29	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,637.41	0.00	26,637.41	0.00
09	D - 753	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	753		0.00	26,637.41	
SUBCUENTA 092N00131 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,847.00	10,260.50	15,107.50	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		10,260.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	15,107.50	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,113.61	0.00	9,113.61	0.00
26	D - 1624	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1624		0.00	3,653.81	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	5,459.80	
SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,289.03	120,338.57	139,627.60	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		120,338.57	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	7,266.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	77.50	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	132,284.00	
SUBCUENTA 092N00131 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,475.08	0.00	4,464.21	1,010.87
31	D - 2447	PAGO DE FACTURAS	2447		0.00	4,464.21	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,000.00	18,277.40	0.00	34,277.40
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL554	2647		18,277.40	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,000.00	15,906.81	93.19
31	D - 2447	PAGO DE FACTURAS	2447		0.00	15,906.81	
13	D - 662	TRASPASO EXTERNO	662		16,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,390.00	0.00	2,150.00	22,240.00
31	D - 2291	TRASFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		0.00	2,150.00	

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,377.50	0.00	1,188.00	1,189.50
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	1,188.00	

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				890.00	0.00	667.00	223.00
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	667.00	

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,548.00	0.00	2,548.00	0.00
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	2,548.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,555.56	0.00	5,555.56	0.00
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		0.00	5,555.56	

SUBCUENTA 092N00131 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,083.00	0.00	20,000.00	31,083.00
04	D - 48	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA	48		0.00	20,000.00	

SUBCUENTA 092N00131 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	791.00	209.00
31	D - 2447	PAGO DE FACTURAS	2447		0.00	791.00	
13	D - 697	TRASPASO INTERNO	697		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,000.00	12,583.94	416.06
31	D - 2447	PAGO DE FACTURAS	2447		0.00	12,583.94	
13	D - 697	TRASPASO INTERNO	697		13,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 22,539.46	203,411.80	165,974.28	14,898.06
26	D - 1639	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1639		1,471.90	0.00	
26	D - 1640	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1640		1,916.30	0.00	
26	D - 1641	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1641		5,868.70	0.00	
26	D - 1642	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1642		5,748.00	0.00	
26	D - 1643	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1643		9,113.80	0.00	
26	D - 1644	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1644		21,285.00	0.00	
26	D - 1645	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1645		34,421.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	D - 1680	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1680	1,100.00	0.00	
26	D - 1902	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1902	1,195.60	0.00	
28	D - 2067	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2067	0.00	54,853.48	
12	D - 511	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	511	121,291.00	0.00	
12	D - 525	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	525	0.00	2,900.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	40,769.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	13,050.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	41,351.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	13,050.00	

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 200.00	1,000.00	500.00	300.00
26	D - 1646	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1646		500.00	0.00	
12	D - 512	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	512		500.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	500.00	

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,782.10	0.00	88,782.10	0.00
26	D - 1645	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1645		0.00	34,421.50	
26	D - 1666	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1666		0.00	198.00	
28	D - 2067	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2067		0.00	7,405.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	35,157.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	11,600.00	

SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				384,769.00	38,302.90	423,071.90	0.00
26	D - 1647	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1647		38,302.90	0.00	
26	D - 1661	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1661		0.00	2,159.10	
26	D - 1662	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1662		0.00	899.50	
12	D - 511	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	511		0.00	121,291.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	D - 513	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	513	0.00	10,066.00
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	217,281.90
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	71,374.40

SUBCUENTA 092N00131 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,604.70	0.00	6,604.70	0.00
26	D - 1639	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1639		0.00	1,471.90	
26	D - 1663	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1663		0.00	1,449.20	
26	D - 1664	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1664		0.00	1,740.10	
26	D - 1665	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1665		0.00	99.70	
12	D - 512	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	512		0.00	500.00	
12	D - 514	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	514		0.00	1,343.80	

SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,410.00	0.00	21,285.00	1,125.00
26	D - 1644	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1644		0.00	21,285.00	

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,319.20	25,932.00	12,966.00	42,285.20
26	D - 1648	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1648		1,485.50	0.00	
26	D - 1649	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1649		8,580.50	0.00	
26	D - 1659	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1659		12.90	0.00	
26	D - 1660	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1660		728.00	0.00	
26	D - 1661	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1661		2,159.10	0.00	
12	D - 513	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	513		10,066.00	0.00	
12	D - 525	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	525		2,900.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	5,033.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,450.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	5,033.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	1,450.00

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
26	D - 1680	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1680		0.00	1,100.00	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,430.60	2,348.70	66,074.90	10,704.40
26	D - 1649	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1649		0.00	8,580.50	
26	D - 1650	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1650		0.00	1,343.30	
26	D - 1651	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1651		0.00	1,574.90	
26	D - 1662	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1662		899.50	0.00	
26	D - 1663	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1663		1,449.20	0.00	
28	D - 2067	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2067		0.00	44,412.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,631.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,450.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,631.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,450.00	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,227.50	1,740.10	49,025.00	7,942.60
26	D - 1646	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1646		0.00	500.00	
26	D - 1647	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1647		0.00	38,302.90	
26	D - 1648	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1648		0.00	1,485.50	
26	D - 1664	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1664		1,740.10	0.00	
26	D - 1902	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1902		0.00	1,195.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	2,694.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	1,075.90
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	2,694.60
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	1,075.90

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				726.20	2,687.10	2,608.40	804.90
26	D - 1650	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1650		1,343.30	0.00	
26	D - 1660	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1660		0.00	728.00	
12	D - 514	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	514		1,343.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	671.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	268.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	671.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	268.30	

SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,723.60	0.00	6,771.00	952.60
26	D - 1641	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1641		0.00	5,868.70	
26	D - 1659	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1659		0.00	12.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	317.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	126.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	317.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	126.90	

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,437.30	297.70	10,390.40	1,344.60
26	D - 1643	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1643		0.00	9,113.80	
26	D - 1665	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1665		99.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	D - 1666	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1666	198.00	0.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	456.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	182.10
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	456.20
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	182.10

SUBCUENTA 092N00131 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,239.00	0.00	9,239.00	0.00
26	D - 1642	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1642		0.00	5,748.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,491.00	

SUBCUENTA 092N00131 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,916.30	0.00	1,916.30	0.00
26	D - 1640	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1640		0.00	1,916.30	

SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,574.90	1,574.90	0.00
26	D - 1651	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1651		1,574.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,574.90	

SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,118.30	0.00	143,118.30	0.00
28	D - 2067	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2067		0.00	18,356.84	
28	D - 2067	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2067		0.00	77,885.17	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,790.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	77.50	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	34,301.03	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	10,707.16	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,509.53	9,440.16	0.00	62,949.69
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL330	2647		9,440.16	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 EXPOSICIONES Y FERIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				305,846.80	0.00	153,000.00	152,846.80
05	D - 190	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	190		0.00	153,000.00	

SUBCUENTA 092N00132 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 91,024.90	187,252.00	93,626.00	2,601.10
26	D - 1626	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1626		47.30	0.00	
26	D - 1627	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1627		4,361.70	0.00	
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		89,217.00	0.00	
09	D - 760	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	760		93,626.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	46,813.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	46,813.00	

SUBCUENTA 092N00132 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 725.00	1,600.00	800.00	75.00
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		800.00	0.00	
12	D - 486	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	486		800.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	800.00	

SUBCUENTA 092N00132 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,010.90	29,424.00	45,434.90	0.00
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		29,424.00	0.00	
12	D - 486	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	486		0.00	800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	D - 489	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	489	0.00	3,050.00
12	D - 493	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	493	0.00	1,203.20
12	D - 495	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	495	0.00	155.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	40,226.70

SUBCUENTA 092N00132 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,619.90	244,369.30	245,989.20	0.00
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		244,369.30	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	245,989.20	

SUBCUENTA 092N00132 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,361.70	0.00	4,361.70	0.00
26	D - 1627	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1627		0.00	4,361.70	

SUBCUENTA 092N00132 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 3,050.00	6,100.00	3,050.00	0.00
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		3,050.00	0.00	
12	D - 489	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	489		3,050.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,525.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,525.00	

SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 32,139.20	64,720.40	32,360.20	221.00
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		32,360.20	0.00	
12	D - 491	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	491		32,360.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	16,180.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	16,180.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,225.50	5,373.70	9,577.80	1,021.40
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		5,373.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	4,788.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	4,788.90	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,880.40	3,984.00	7,106.60	757.80
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		3,984.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,553.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,553.30	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,014.30	2,055.60	852.40	188.90
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		852.40	0.00	
12	D - 493	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	493		1,203.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	426.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	426.20	
SUBCUENTA 092N00132 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				981.00	0.00	885.30	95.70
26	D - 1626	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1626		0.00	47.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	419.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	419.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				651.80	679.50	1,203.00	128.30
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		679.50	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	601.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	601.50	
SUBCUENTA 092N00132 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,346.00	299.60	5,645.60	0.00
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		299.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	5,645.60	
SUBCUENTA 092N00132 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,002.60	2,002.60	0.00
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		2,002.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,002.60	
SUBCUENTA 092N00132 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 155.00	42,410.66	42,255.66	0.00
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		42,255.66	0.00	
12	D - 495	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	495		155.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,647.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	77.50	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	39,531.06	
SUBCUENTA 092N00132 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,811.75	17,925.07	22,400.20	35,336.62
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		0.00	22,400.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL791	2647	15,921.36	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL792	2647	624.96	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL797	2647	1,378.75	0.00

SUBCUENTA 092N00132 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,369.88	0.00	30,000.00	38,369.88
13	D - 662	TRASPASO EXTERNO	662		0.00	16,000.00	
13	D - 697	TRASPASO INTERNO	697		0.00	14,000.00	

SUBCUENTA 092N00140 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 190,099.93	396,891.98	196,096.80	10,695.25
26	D - 1655	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1655		151.20	0.00	
26	D - 1656	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1656		194.40	0.00	
26	D - 1657	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1657		4,808.50	0.00	
26	D - 1658	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1658		9,001.50	0.00	
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		181,941.20	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		560.78	0.00	
12	D - 520	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	520		124,479.40	0.00	
12	D - 521	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	521		75,755.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	96,016.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	100,079.90	

SUBCUENTA 092N00140 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 3,575.00	8,525.00	4,275.00	675.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		4,275.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		75.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	D - 523	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	523	4,175.00	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	4,275.00

SUBCUENTA 092N00140 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,095.10	70,800.70	158,895.80	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		70,800.70	0.00	
12	D - 521	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	521		0.00	75,755.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	83,140.80	

SUBCUENTA 092N00140 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,308.21	454,116.99	515,425.20	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		454,116.99	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	515,425.20	

SUBCUENTA 092N00140 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,983.50	0.00	28,983.50	0.00
26	D - 1657	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1657		0.00	4,808.50	
12	D - 523	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	523		0.00	4,175.00	
12	D - 524	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	524		0.00	20,000.00	

SUBCUENTA 092N00140 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,026.50	375.00	16,651.50	6,750.00
26	D - 1658	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1658		0.00	9,001.50	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		375.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,825.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,825.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,140.40	74,827.20	36,191.60	46,776.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		36,191.60	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		2,444.00	0.00	
12	D - 522	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	522		36,191.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	18,095.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	18,095.80	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,627.70	16,221.10	23,705.20	9,143.60
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		15,736.70	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		484.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	11,852.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	11,852.60	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,348.10	12,024.70	17,588.60	6,784.20
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		11,665.30	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		359.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	8,794.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	8,794.30	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				657.10	91.50	748.60	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		91.50	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	374.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	374.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,032.50	42.40	2,268.80	806.10
26	D - 1656	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1656		0.00	194.40	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		42.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,037.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,037.20	
SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,215.60	60.80	3,128.40	1,148.00
26	D - 1655	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1655		0.00	151.20	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		60.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,488.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,488.60	
SUBCUENTA 092N00140 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,973.00	3,085.80	29,058.80	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		3,085.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	29,058.80	
SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 20,000.00	27,130.00	7,130.00	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		7,130.00	0.00	
12	D - 524	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	524		20,000.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	7,130.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				161,774.00	109,043.65	270,817.65	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		109,043.65	0.00	
12	D - 520	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	520		0.00	124,479.40	
12	D - 522	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	522		0.00	36,191.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	14,672.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	448.50	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	95,025.25	
SUBCUENTA 092N00140 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,777.78	0.00	2,777.78	0.00
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		0.00	2,777.78	
SUBCUENTA 092N00140 EXPOSICIONES Y FERIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 21,544.75	21,544.75	0.00	0.00
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		21,544.75	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,000.00	0.00	21,544.75	5,455.25
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	21,544.75	
SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,990.93	381,198.61	184,688.50	211,501.04
26	D - 1630	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1630		2,281.90	0.00	
26	D - 1631	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1631		4,928.30	0.00	
26	D - 1632	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1632		7,494.90	0.00	
26	D - 1633	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1633		8,255.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	D - 1634	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1634		8,626.60	0.00	
26	D - 1635	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1635		12,589.40	0.00	
26	D - 1636	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1636		15,200.00	0.00	
26	D - 1637	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1637		50,961.90	0.00	
26	D - 1638	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1638		61,988.57	0.00	
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		12,361.63	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		9,307.71	0.00	
12	D - 508	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	508		187,202.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	91,715.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	92,972.70	
SUBCUENTA 092N00146 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,300.00	0.00	19,700.00	600.00
26	D - 1636	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1636		0.00	15,200.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	4,500.00	
SUBCUENTA 092N00146 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,814.69	64,970.51	90,785.20	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		64,970.51	0.00	
12	D - 510	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	510		0.00	12,800.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	77,985.20	
SUBCUENTA 092N00146 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,374.00	467,388.20	507,762.20	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		467,388.20	0.00	
12	D - 509	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	509		0.00	18,475.60	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	489,286.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,169.90	0.00	15,794.90	375.00
26	D - 1632	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1632		0.00	7,494.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	4,150.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	4,150.00	
SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,232.11	37,851.20	18,475.60	26,607.71
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		18,475.60	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		900.00	0.00	
12	D - 509	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	509		18,475.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	9,237.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	9,237.80	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				157,096.87	3,451.10	83,129.97	77,418.00
26	D - 1638	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1638		0.00	61,988.57	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		3,451.10	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	10,570.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	10,570.70	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,532.10	2,560.80	66,649.10	57,443.80
26	D - 1637	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1637		0.00	50,961.90	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		2,560.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	7,843.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	7,843.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,401.00	638.60	6,817.70	14,221.90
26	D - 1631	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1631		0.00	4,928.30	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		638.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	944.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	944.70	
SUBCUENTA 092N00146 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,628.80	302.00	10,105.10	6,825.70
26	D - 1633	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1633		0.00	8,255.30	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		302.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	924.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	924.90	
SUBCUENTA 092N00146 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,572.80	433.40	11,282.40	9,723.80
26	D - 1634	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1634		0.00	8,626.60	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		433.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,327.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,327.90	
SUBCUENTA 092N00146 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,111.00	0.00	32,111.00	0.00
26	D - 1635	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1635		0.00	12,589.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	19,521.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,281.90	0.00	2,281.90	0.00
26	D - 1630	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1630		0.00	2,281.90	
SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 11,430.50	29,612.80	16,812.80	1,369.50
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		16,812.80	0.00	
12	D - 510	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	510		12,800.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	16,812.80	
SUBCUENTA 092N00146 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,654.50	45,104.96	75,759.46	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		45,104.96	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	7,882.40	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	67,877.06	
SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,518.20	350.70	16,577.95	17,290.95
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		0.00	5,045.10	
05	D - 141	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	141		0.00	5,048.40	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL40 P	2647		350.70	0.00	
11	D - 329	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	329		0.00	360.60	
18	D - 826	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	826		0.00	2,003.90	
18	D - 829	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	829		0.00	4,119.95	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL200	2647		3,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 404,163.84	860,587.30	433,244.40	23,179.06
26	D - 1628	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1628		427.69	0.00	
26	D - 1629	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1629		2,391.00	0.00	
28	D - 2066	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2066		341,000.62	0.00	
28	D - 2067	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2067		202,913.49	0.00	
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		166,680.94	0.00	
12	D - 496	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	496		147,173.56	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	211,722.90	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	3,501.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	214,519.50	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	3,501.00	

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,250.00	3,000.00	8,250.00	0.00
28	D - 2066	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2066		3,000.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	8,175.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	75.00	

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA VACACIONAL						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,924.60	167,072.65	193,997.25	0.00
28	D - 2066	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2066		167,072.65	0.00	
12	D - 504	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	504		0.00	3,207.15	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	D - 506	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	506		17,900.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	171,489.70
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	0.00	1,400.40

SUBCUENTA 092N00147 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,037.46	1,022,138.10	1,102,175.56	0.00
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		473,787.37	0.00	
28	D - 2066	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2066		548,350.73	0.00	
12	D - 498	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	498		0.00	80,037.46	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		0.00	9,336.10	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	1,012,802.00	

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,574.40	0.00	3,574.40	0.00
26	D - 1629	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1629		0.00	2,391.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	591.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	591.70	

SUBCUENTA 092N00147 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				427.69	0.00	427.69	0.00
26	D - 1628	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1628		0.00	427.69	

SUBCUENTA 092N00147 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,338.30	13,661.70	20,300.00	3,700.00
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		13,661.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	10,150.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	10,150.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 111,186.60	263,446.40	131,723.20	20,536.60
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		131,723.20	0.00	
12	D - 498	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	498		80,037.46	0.00	
12	D - 500	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	500		28,333.00	0.00	
12	D - 502	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	502		23,352.74	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	64,780.70	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	1,080.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	64,780.70	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	1,080.90	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 7,646.20	76,369.60	58,083.80	10,639.60
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		76,369.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	28,583.70	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	458.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	28,583.70	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	458.20	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 5,677.00	56,667.60	43,096.60	7,894.00
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		56,667.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	21,208.30	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	340.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	21,208.30	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	340.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,857.65	8,490.55	5,162.40	1,470.50
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		5,283.40	0.00	
12	D - 504	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	504		3,207.15	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,520.70	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	60.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,520.70	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	60.50	
SUBCUENTA 092N00147 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,853.20	3,167.70	5,083.80	937.10
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		3,167.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,501.80	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	40.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,501.80	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	40.10	
SUBCUENTA 092N00147 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,123.70	7,509.30	7,296.40	1,336.60
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		7,509.30	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,590.60	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	57.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,590.60	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	57.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,333.00	30,980.10	59,313.10	0.00
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		30,980.10	0.00	
12	D - 500	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	500		0.00	28,333.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	30,980.10	
SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 17,900.00	46,811.40	28,911.40	0.00
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		28,911.40	0.00	
12	D - 506	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	506		17,900.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	28,911.40	
SUBCUENTA 092N00147 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				296,512.50	141,245.48	437,757.98	0.00
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		141,245.48	0.00	
12	D - 491	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	491		0.00	32,360.20	
12	D - 496	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	496		0.00	147,173.56	
12	D - 502	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	502		0.00	23,352.74	
09	D - 760	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	760		0.00	93,626.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	12,674.70	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		0.00	782.57	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	127,788.21	
SUBCUENTA 092N00147 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				163,044.47	0.00	156,101.20	6,943.27
12	D - 391	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	391		0.00	156,101.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				279,472.77	370,379.37	223,784.00	426,068.14
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		0.00	19,152.15	
05	D - 141	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	141		0.00	38,223.60	
06	D - 230	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	230		0.00	10,498.24	
09	D - 261	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINIST	261		0.00	76,822.75	
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262		0.00	4,146.90	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL791	2647		134,894.16	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL792	2647		72,846.90	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL414	2647		1,068.75	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL41 P	2647		241.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL40 P	2647		1,052.10	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647		117,615.99	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647		42,660.47	0.00	
11	D - 329	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	329		0.00	1,562.60	
18	D - 825	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	825		0.00	4,109.21	
18	D - 826	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	826		0.00	42,862.73	
18	D - 829	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	829		0.00	26,405.82	

SUBCUENTA 092N00149 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 130,427.30	218,001.10	87,573.80	0.00
26	D - 1652	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1652		376.00	0.00	
26	D - 1653	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1653		407.00	0.00	
26	D - 1654	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1654		2,879.83	0.00	
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		83,910.97	0.00	
12	D - 515	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	515		130,427.30	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	42,867.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	44,706.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,200.00	4,400.00	2,200.00	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		2,200.00	0.00	
12	D - 516	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	516		2,200.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,200.00	
SUBCUENTA 092N00149 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,940.30	3,431.60	37,371.90	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		3,431.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	37,371.90	
SUBCUENTA 092N00149 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				173,528.70	189,191.90	362,720.60	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		189,191.90	0.00	
12	D - 515	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	515		0.00	130,427.30	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	232,293.30	
SUBCUENTA 092N00149 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,376.00	0.00	4,376.00	0.00
26	D - 1652	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1652		0.00	376.00	
12	D - 519	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	519		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA 092N00149 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 5,350.00	10,700.00	5,350.00	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		5,350.00	0.00	
12	D - 517	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	517		5,350.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,675.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 0.00 2,675.00

SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 5,357.20	15,562.60	10,205.40	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		10,205.40	0.00	
12	D - 518	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	518		5,357.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	5,102.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	5,102.70	

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 3,796.30	13,940.90	10,144.60	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		13,940.90	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	5,072.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	5,072.30	

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,810.80	10,337.80	7,527.00	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		10,337.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,763.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,763.50	

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				814.00	0.00	814.00	0.00
26	D - 1653	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1653		0.00	407.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	203.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 0.00 203.50

**SUBCUENTA 092N00149 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				226.70	661.30	888.00	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		661.30	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	444.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	444.00	

SUBCUENTA 092N00149 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 474.00	1,748.20	1,274.20	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		1,748.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	637.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	637.10	

SUBCUENTA 092N00149 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,340.00	375.50	9,715.50	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		375.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	9,715.50	

SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 4,000.00	12,448.40	8,448.40	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		8,448.40	0.00	
12	D - 519	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	519		4,000.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	8,448.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,933.70	0.00	62,933.70	0.00
26	D - 1654	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1654		0.00	2,879.83	
12	D - 516	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	516		0.00	2,200.00	
12	D - 517	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	517		0.00	5,350.00	
12	D - 518	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	518		0.00	5,357.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	5,725.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	77.50	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	41,343.27	

SUBCUENTA 092N00149 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,511.95	1,611.62	15,837.32	33,286.25
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262		0.00	11,983.94	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL794	2647		1,362.25	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL795	2647		249.37	0.00	
18	D - 829	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	829		0.00	3,853.38	

SUBCUENTA 092N00149 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				349,555.84	2,012,999.99	1,162,517.79	1,200,038.04
03	D - 12	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE PO	12		1,200,000.00	0.00	
26	D - 1324	EVENTO SEÑORITA TLALNEPANTLA LLEVADA ACABO EL 29 D	1324		0.00	502,517.80	
05	D - 190	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	190		153,000.00	0.00	
31	D - 2415	CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA PISTA DE HIELO CO	2415		0.00	659,999.99	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2415	2647		659,999.99	0.00	

SUBCUENTA 092O00129 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				167,532.30	0.00	167,532.30	0.00
28	D - 2063	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2063		0.00	105,045.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	D - 551	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	551	0.00	13,794.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	24,346.50
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	24,346.50

SUBCUENTA 092O00129 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,925.00	0.00	6,925.00	0.00
26	D - 1765	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1765		0.00	5,302.20	
26	D - 1766	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1766		0.00	797.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	825.00	

SUBCUENTA 092O00129 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,600.00	0.00	18,600.00	0.00
26	D - 1790	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1790		0.00	18,600.00	

SUBCUENTA 092O00129 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,530.27	0.00	32,530.27	0.00
26	D - 1770	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1770		0.00	11,754.87	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	20,775.40	

SUBCUENTA 092O00129 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				197,759.37	0.00	197,759.37	0.00
26	D - 1801	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1801		0.00	4,660.50	
26	D - 1803	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1803		0.00	20,327.50	
26	D - 1805	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1805		0.00	15,082.70	
26	D - 1808	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1808		0.00	1,915.40	
26	D - 1811	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1811		0.00	1,656.60	
26	D - 1813	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1813		0.00	3,336.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

28	D - 2063	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2063	0.00	18,900.47
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	131,879.90

SUBCUENTA 092O00129 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,165.34	0.00	19,165.34	0.00
26	D - 1792	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1792		0.00	19,165.34	

SUBCUENTA 092O00129 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,183.00	0.00	32,183.00	0.00
26	D - 1797	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1797		0.00	32,183.00	

SUBCUENTA 092O00129 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
26	D - 1768	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1768		0.00	6,500.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	750.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	750.00	

SUBCUENTA 092O00129 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 13,794.20	27,588.40	13,794.20	0.00
26	D - 1756	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1756		717.40	0.00	
26	D - 1758	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1758		800.00	0.00	
26	D - 1760	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1760		1,021.70	0.00	
26	D - 1761	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1761		2,285.60	0.00	
26	D - 1763	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1763		3,667.30	0.00	
26	D - 1765	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1765		5,302.20	0.00	
12	D - 551	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	551		13,794.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	6,897.10
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	6,897.10

SUBCUENTA 092000129 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				800.00	0.00	800.00	0.00
26	D - 1758	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1758		0.00	800.00	

SUBCUENTA 092000129 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,719.00	0.00	25,719.00	0.00
26	D - 1794	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1794		0.00	19,319.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,199.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,199.60	

SUBCUENTA 092000129 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,076.90	0.00	19,076.90	0.00
26	D - 1788	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1788		0.00	14,329.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,373.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,373.80	

SUBCUENTA 092000129 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,620.80	0.00	1,620.80	0.00
26	D - 1756	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1756		0.00	717.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	451.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	451.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000129 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,845.80	0.00	2,845.80	0.00
26	D - 1761	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1761		0.00	2,285.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	280.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	280.10	

SUBCUENTA 092000129 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,228.50	0.00	18,228.50	0.00
26	D - 1789	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1789		0.00	17,424.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	401.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	401.90	

SUBCUENTA 092000129 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,960.65	0.00	34,960.65	0.00
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		0.00	34,960.65	

SUBCUENTA 092000129 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
28	D - 2063	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2063		0.00	100,000.00	

SUBCUENTA 092000129 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
28	D - 2013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2013		0.00	12,788.40	
28	D - 2014	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2014		0.00	232.70	
28	D - 2015	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2015		0.00	202.40	
28	D - 2016	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2016		0.00	1,369.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

28	D - 2017	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2017	0.00	1,839.80	
28	D - 2018	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2018	0.00	42,667.60	
28	D - 2020	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2020	0.00	16.18	
28	D - 2063	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2063	0.00	40,883.42	

SUBCUENTA 092O00129 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,573.00	0.00	5,573.00	0.00
26	D - 1763	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1763		0.00	3,667.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,905.70	

SUBCUENTA 092O00129 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,021.70	0.00	1,021.70	0.00
26	D - 1760	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1760		0.00	1,021.70	

SUBCUENTA 092O00129 ESTUDIOS DE POSGRADO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,889.00	0.00	29,889.00	0.00
26	D - 1795	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1795		0.00	29,889.00	

SUBCUENTA 092O00129 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,057.37	0.00	15,057.37	0.00
26	D - 1772	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1772		0.00	12,551.87	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,505.50	

SUBCUENTA 092O00129 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,882.80	0.00	53,882.80	0.00
26	D - 1798	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1798		0.00	1,633.06	
26	D - 1799	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1799		0.00	37,628.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	953.30
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	13,668.14

SUBCUENTA 092000129 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,173.20	0.00	3,057.88	18,115.32
31	D - 2470	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE	2470		0.00	3,057.88	

SUBCUENTA 092000129 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				431,145.63	99,973.50	284,937.00	246,182.13
24	D - 1144	Gastos a comprobar correspondiente a medicinas y p	1144		0.00	99,973.50	
31	D - 2546	MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO DEL DEPARTAMENTO	2546		0.00	84,990.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL664	2647		99,973.50	0.00	
13	D - 664	GASTOS A COMPROBAR CORRESPONDIENTES A MEDICINAS Y	664		0.00	99,973.50	

SUBCUENTA 092000129 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,109.70	14,925.72	0.00	45,035.42
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL741	2647		13,978.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL740	2647		947.72	0.00	

SUBCUENTA 092000141 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				266,638.35	1,243.14	242,952.80	24,928.69
26	D - 1678	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1678		0.00	14,916.89	
26	D - 1679	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1679		0.00	4,605.20	
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	40,140.99	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,243.14	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	90,607.36	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 0.00 92,682.36

SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,100.00	100.00	2,300.00	900.00
26	D - 1667	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1667		0.00	200.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		100.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,100.00	

SUBCUENTA 092O00141 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,115.70	0.00	82,868.00	247.70
26	D - 1671	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1671		0.00	4,172.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	78,695.80	

SUBCUENTA 092O00141 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				436,310.00	46,605.70	482,915.70	0.00
26	D - 1667	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1667		200.00	0.00	
26	D - 1668	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1668		1,851.90	0.00	
26	D - 1669	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1669		2,572.50	0.00	
26	D - 1670	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1670		2,775.70	0.00	
26	D - 1671	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1671		4,172.20	0.00	
26	D - 1672	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1672		5,777.10	0.00	
26	D - 1673	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1673		6,808.90	0.00	
26	D - 1674	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1674		6,962.29	0.00	
26	D - 1675	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1675		10,954.10	0.00	
26	D - 1676	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1676		4,531.01	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	482,915.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,988.00	0.00	43,988.00	0.00
26	D - 1674	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1674		0.00	6,962.29	
12	D - 526	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	526		0.00	37,025.71	
SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,636.60	375.00	22,861.60	7,150.00
26	D - 1676	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1676		0.00	4,531.01	
26	D - 1677	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1677		0.00	15,280.59	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		375.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,525.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,525.00	
SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 17,813.61	68,026.49	30,197.48	20,015.40
26	D - 1677	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1677		15,280.59	0.00	
26	D - 1678	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1678		14,916.89	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		803.30	0.00	
12	D - 526	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	526		37,025.71	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	15,098.74	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	15,098.74	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,412.60	566.70	26,336.50	11,642.80
26	D - 1673	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1673		0.00	6,808.90	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		566.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	9,763.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	9,763.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,661.80	420.50	25,443.30	8,639.00
26	D - 1675	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1675		0.00	10,954.10	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		420.50	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	7,244.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	7,244.60	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,366.50	0.00	7,127.90	238.60
26	D - 1672	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1672		0.00	5,777.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	675.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	675.40	
SUBCUENTA 092O00141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,469.80	49.60	4,484.30	1,035.10
26	D - 1670	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1670		0.00	2,775.70	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		49.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	854.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	854.30	
SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,696.00	71.20	4,304.50	1,462.70
26	D - 1668	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1668		0.00	1,851.90	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		71.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,226.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,226.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,081.00	0.00	18,081.00	0.00
26	D - 1669	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1669		0.00	2,572.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	15,508.50	
SUBCUENTA 092O00141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,847.00	4,605.20	4,605.20	2,847.00
26	D - 1679	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1679		4,605.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	4,605.20	
SUBCUENTA 092O00141 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				157,075.20	0.00	157,022.30	52.90
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	67,406.89	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	8,738.30	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	80,877.11	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,527.83	0.00	13,829.98	5,697.85
27	D - 1338	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	1338		0.00	13,829.98	
SUBCUENTA 092O00141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,333.06	981.36	69,333.06	981.36
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL612	2647		981.36	0.00	
04	D - 88	SE REQUIEREN ESTOS TRASPASOS EXTERNOS PARA CONTAR	88		0.00	69,333.06	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				171,343.19	0.00	169,089.36	2,253.83
26	D - 1718	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1718		0.00	10,441.83	
26	D - 1719	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1719		0.00	15,906.40	
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	11,882.61	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	65,429.26	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	65,429.26	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75.00	0.00	75.00	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,863.21	3,551.09	53,414.30	0.00
26	D - 1702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1702		375.00	0.00	
26	D - 1703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1703		3,176.09	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	53,414.30	
SUBCUENTA 092O00141 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,239,449.09	0.00	2,239,449.09	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	1,896,707.69	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	342,741.40	
SUBCUENTA 092O00141 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				365,087.80	0.00	365,087.80	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	349,181.40	
12	D - 527	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	527		0.00	15,906.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,125.00	0.00	1,125.00	0.00
26	D - 1702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1702		0.00	375.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	375.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,199.16	29,767.74	27,443.88	124.70
26	D - 1704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1704		1,827.41	0.00	
26	D - 1717	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1717		17,498.50	0.00	
26	D - 1718	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1718		10,441.83	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	13,721.94	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	13,721.94	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 14,787.00	31,812.80	15,906.40	1,119.40
26	D - 1719	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1719		15,906.40	0.00	
12	D - 527	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	527		15,906.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	7,953.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	7,953.20	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,131.20	0.00	29,300.50	830.70
26	D - 1717	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1717		0.00	17,498.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	5,901.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	5,901.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,802.40	0.00	7,595.30	207.10
26	D - 1703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1703		0.00	3,176.09	
26	D - 1704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1704		0.00	1,827.41	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,295.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,295.90	
SUBCUENTA 092O00141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,761.30	0.00	79,649.40	111.90
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	78,258.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	695.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	695.40	
SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,856.30	0.00	104,715.80	140.50
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	102,718.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	998.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	998.90	
SUBCUENTA 092O00141 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				719,367.00	0.00	719,367.00	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	684,556.20	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	34,810.80	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,126.42	0.00	3,716.87	14,409.55
27	D - 1338	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	1338		0.00	3,716.87	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,348.76	0.00	1,956.88	5,391.88
18	D - 825	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	825		0.00	1,517.18	
19	D - 917	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	917		0.00	439.70	
SUBCUENTA 092000141 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	0.00	1,447.68	52.32
31	D - 2291	TRASFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		0.00	1,447.68	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,869.79	0.00	1,934.00	1,935.79
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	1,934.00	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	1,200.00	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092000141 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		0.00	15,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,578,779.24	0.00	3,416,842.56	161,936.68
12	D - 387	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXI	387		0.00	858,547.14	
12	D - 389	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXIC	389		0.00	2,558,295.42	
SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				196,547.08	0.00	196,547.08	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	154,445.78	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	21,851.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	20,249.60	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100.00	600.00	700.00	0.00
26	D - 1699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1699		1.70	0.00	
26	D - 1700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1700		16.30	0.00	
26	D - 1701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1701		582.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	700.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,972.90	0.00	32,972.90	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	15,448.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	17,524.10	
SUBCUENTA 092O00141 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				178,957.00	0.00	178,957.00	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	67,876.30	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	111,080.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,730.00	0.00	20,730.00	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	20,730.00	
SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,033.30	0.00	7,033.30	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	6,283.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	375.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,490.72	0.00	31,490.72	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	21,590.52	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	4,950.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	4,950.10	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,508.70	0.00	24,508.70	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	19,430.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,539.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,539.20	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,180.50	0.00	18,180.50	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	14,412.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,884.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,884.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				633.70	0.00	633.70	0.00
26	D - 1699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1699		0.00	1.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	316.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	316.00	
SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,763.90	0.00	2,763.90	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	2,319.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	222.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	222.20	
SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,078.00	0.00	3,078.00	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	2,440.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	318.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	318.80	
SUBCUENTA 092000141 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,507.00	0.00	4,507.00	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	2,108.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,398.20	
SUBCUENTA 092000141 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16.30	0.00	16.30	0.00
26	D - 1700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1700		0.00	16.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,629.40	0.00	1,629.40	0.00
26	D - 1701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1701		0.00	582.00	
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	493.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	554.00	

SUBCUENTA 092000141 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,426.00	0.00	59,426.00	0.00
28	D - 2064	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2064		0.00	48,251.41	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	828.40	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	10,346.19	

SUBCUENTA 092000141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,042.09	0.00	22,192.66	8,849.43
27	D - 1338	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	1338		0.00	22,192.66	

SUBCUENTA 092000141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				176,800.00	0.00	176,800.00	0.00
04	D - 88	SE REQUIEREN ESTOS TRASPASOS EXTERNOS PARA CONTAR	88		0.00	176,800.00	

SUBCUENTA 092000142 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				782,338.40	472,281.45	1,187,333.40	67,286.45
26	D - 1784	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1784		3,995.90	0.00	
26	D - 1785	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1785		6,716.90	0.00	
26	D - 1786	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1786		8,795.23	0.00	
26	D - 1787	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1787		12,937.70	0.00	
26	D - 1800	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1800		15,064.43	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	D - 1802	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1802	47,360.03	0.00	
26	D - 1804	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1804	114,898.72	0.00	
26	D - 1807	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1807	260,516.15	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213	1,996.39	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	581,389.20	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	0.00	12,571.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	580,695.10	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	12,678.00	

SUBCUENTA 092O00142 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,925.00	10,450.00	25,800.00	3,575.00
26	D - 1809	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1809		10,225.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		225.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	25,725.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	75.00	

SUBCUENTA 092O00142 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
26	D - 1800	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1800		0.00	15,064.43	
12	D - 533	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	533		0.00	24,935.57	

SUBCUENTA 092O00142 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				489,228.20	0.00	486,066.90	3,161.30
04	D - 101	SOL. PAGO 20131202-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	101		0.00	596.37	
26	D - 1786	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1786		0.00	8,795.23	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	471,604.10	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	5,071.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,777,878.37	78,347.95	2,856,226.32	0.00
04	D - 101	SOL. PAGO 20131202-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	101		0.00	4,218.22	
26	D - 1810	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1810		78,347.95	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		0.00	33,808.20	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	2,818,199.90	
SUBCUENTA 092O00142 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,455.67	0.00	48,455.67	0.00
04	D - 101	SOL. PAGO 20131202-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	101		0.00	1,095.64	
26	D - 1802	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1802		0.00	47,360.03	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,359.00	101.40	1,460.40	0.00
26	D - 1705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1705		101.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	730.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	730.20	
SUBCUENTA 092O00142 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				445,161.67	0.54	445,162.21	0.00
26	D - 1707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1707		0.00	13,160.67	
26	D - 1708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1708		0.00	244,658.74	
26	D - 1709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1709		0.00	65,712.20	
26	D - 1710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1710		0.00	48,781.50	
26	D - 1711	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1711		0.00	5,807.50	
26	D - 1713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1713		0.00	67,041.60	
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.54	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,085.30	24,202.20	63,287.50	9,000.00
26	D - 1706	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1706		9,916.53	0.00	
26	D - 1707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1707		13,160.67	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,125.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	32,287.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	31,000.00	
SUBCUENTA 092000142 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				189,331.96	252,023.04	367,375.50	73,979.50
26	D - 1708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1708		244,658.74	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		7,364.30	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	181,240.80	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	3,524.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	179,086.10	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	3,524.30	
SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				122,681.90	67,282.00	157,869.60	32,094.30
26	D - 1709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1709		65,712.20	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,569.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	77,834.10	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	1,620.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	76,794.50	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	1,620.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,001.20	49,946.30	117,134.90	23,812.60
26	D - 1710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1710		48,781.50	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,164.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	57,751.10	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	1,202.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	56,979.80	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	1,202.00	
SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,142.30	5,916.00	10,680.40	3,377.90
26	D - 1711	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1711		5,807.50	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		108.50	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	5,154.90	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	270.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	4,983.70	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	270.90	
SUBCUENTA 092O00142 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,499.70	137.40	17,811.20	2,825.90
26	D - 1784	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1784		0.00	3,995.90	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		137.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	6,811.40	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	141.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	6,720.30	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	141.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,379.70	197.10	26,545.90	4,030.90
26	D - 1785	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1785		0.00	6,716.90	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		197.10	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	9,776.30	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	203.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	9,645.70	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	203.50	
SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,285.00	0.00	4,285.00	0.00
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		0.00	4,285.00	
SUBCUENTA 092000142 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				127,398.72	0.00	127,398.72	0.00
26	D - 1804	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1804		0.00	114,898.72	
17	D - 865	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A	865		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 092000142 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,072,996.00	0.00	1,072,996.00	0.00
26	D - 1714	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1714		0.00	13,572.00	
28	D - 2066	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2066		0.00	1,059,424.00	
SUBCUENTA 092000142 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,867.00	0.00	107,867.00	0.00
26	D - 1787	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1787		0.00	12,937.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	94,929.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 3,415.87	118,049.17	113,113.60	1,519.70
26	D - 1713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1713		67,041.60	0.00	
26	D - 1714	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1714		13,572.00	0.00	
06	D - 209	SOL. PAGO 20131205-4 GASTOS FUNERARIOS SOLIS RETAM	209		0.00	12,500.00	
06	D - 211	SOL PAGO 20131205-6 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	211		0.00	5,500.00	
06	D - 212	SOL. PAGO 20131205-7 PAGO AL DR. ROCHA CALZADA LUI	212		0.00	2,000.00	
12	D - 533	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	533		24,935.57	0.00	
17	D - 865	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A	865		12,500.00	0.00	
19	D - 886	SOL. PAGO 20131217-4 GASTOS FUNERARIOS BRIGIDO LOR	886		0.00	12,500.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	80,613.60	
SUBCUENTA 092O00142 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				839,893.80	0.00	834,567.20	5,326.60
26	D - 1705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1705		0.00	101.40	
26	D - 1706	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1706		0.00	9,916.53	
26	D - 1807	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1807		0.00	260,516.15	
26	D - 1809	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1809		0.00	10,225.00	
26	D - 1810	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1810		0.00	78,347.95	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	49,242.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	819.50	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		0.00	5,377.55	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	420,020.62	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,564.70	0.00	4,558.22	6.48
31	D - 2330	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INST	2330		0.00	1,823.52	
16	D - 820	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	820		0.00	2,734.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,514.09	0.00	37,867.04	647.05
12	D - 392	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	392		0.00	27,250.72	
12	D - 393	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	393		0.00	10,616.32	
SUBCUENTA 092000142 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,250.00	0.00	12,250.00	0.00
16	D - 820	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	820		0.00	12,250.00	
SUBCUENTA 092000142 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,284.65	0.00	5,277.43	7.22
31	D - 2330	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INST	2330		0.00	3,802.78	
16	D - 820	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	820		0.00	1,474.65	
SUBCUENTA 092000142 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,275.00	0.00	3,259.80	15.20
31	D - 2330	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INST	2330		0.00	1,484.80	
16	D - 820	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	820		0.00	1,775.00	
SUBCUENTA 092000142 MATERIAL DE SEÑALIZACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,000.00	0.00	3,909.60	90.40
31	D - 2330	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INST	2330		0.00	1,809.60	
16	D - 820	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	820		0.00	2,100.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,056.56	0.00	3,049.64	6.92
31	D - 2330	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INST	2330		0.00	3,049.64	
SUBCUENTA 092O00142 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,416.11	0.00	1,407.50	8.61
31	D - 2330	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INST	2330		0.00	1,392.00	
16	D - 820	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	820		0.00	15.50	
SUBCUENTA 092O00142 SUSTANCIAS QUIMICAS,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,722.87	0.00	1,722.87	0.00
16	D - 820	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	820		0.00	1,722.87	
SUBCUENTA 092O00142 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36.00	0.00	36.00	0.00
16	D - 820	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	820		0.00	36.00	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,332.50	0.00	1,332.50	0.00
16	D - 820	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	820		0.00	1,332.50	
SUBCUENTA 092O00142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				230,205.93	177,101.75	101,565.06	305,742.62
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		0.00	16,272.25	
05	D - 141	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	141		0.00	14,784.60	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

09	D - 261	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINIST	261			46,854.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL791	2647		35,594.64	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647		8,531.75	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647		90,000.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL792	2647		42,975.36	0.00	
11	D - 329	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	329		0.00	360.60	
18	D - 826	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	826		0.00	23,293.61	

SUBCUENTA 092O00142 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,061.24	0.00	26,031.53	29.71
16	D - 820	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	820		0.00	26,031.53	

SUBCUENTA 092O00142 ARTICULOS DEPORTIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,674.40	0.00	57,674.40	0.00
16	D - 820	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	820		0.00	57,674.40	

SUBCUENTA 092O00142 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				829.06	0.00	829.06	0.00
16	D - 820	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	820		0.00	829.06	

SUBCUENTA 092O00142 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,288.00	0.00	3,241.50	46.50
31	D - 2330	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INST	2330		0.00	3,053.50	
16	D - 820	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	820		0.00	188.00	

SUBCUENTA 092O00142 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,881.00	0.00	7,850.88	30.12



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 D - 2291 TRASFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS 187 0.00 7,850.88

SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,430.00	0.00	3,430.00	0.00
16	D - 820	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	820		0.00	3,430.00	

SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,679.99	0.00	1,679.99	0.00
16	D - 820	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	820		0.00	1,679.99	

SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				712.00	0.00	178.00	534.00
16	D - 828	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	828		0.00	178.00	

SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,000.00	3,000.00	7,000.00	3,000.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL200	2647		3,000.00	0.00	
16	D - 828	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	828		0.00	7,000.00	

SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,864.00	0.00	1,000.00	6,864.00
16	D - 828	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	828		0.00	1,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		0.00	2,500.00	
SUBCUENTA 092000142 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,290.00	0.00	4,290.00	0.00
16	D - 828	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	828		0.00	4,290.00	
SUBCUENTA 092000142 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
16	D - 828	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	828		0.00	3,500.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.82	0.00	0.82	0.00
16	D - 828	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	828		0.00	0.82	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS PROFESIONALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	995,000.00	995,000.00	0.00
10	D - 307	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE SERVICIOS	307		995,000.00	0.00	
12	D - 536	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXIC	536		0.00	995,000.00	
SUBCUENTA 092000142 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,342.00	0.00	1,342.00	0.00
16	D - 828	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	828		0.00	1,342.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,525.00	0.00	12,525.00	0.00
16	D - 828	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	828		0.00	12,525.00	
SUBCUENTA 092O00142 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,528.00	0.00	2,528.00	0.00
16	D - 828	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	828		0.00	2,528.00	
SUBCUENTA 092O00142 TRANSPORTACION AEREA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.09	0.00	0.09	0.00
16	D - 828	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	828		0.00	0.09	
SUBCUENTA 092O00142 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				412.00	0.00	412.00	0.00
16	D - 828	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	828		0.00	412.00	
SUBCUENTA 092O00142 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,590.00	151,907.31	160,097.93	6,399.38
31	D - 2407	COMPROBACION DEL GASTO SOLICITADO A TRAVES DE LA S	2407		0.00	10,000.00	
31	D - 2456	COMPROBACION DEL CHEQUE EXPEDIDO POR LA CANTIDAD D	2456		0.00	150,097.93	
16	D - 820	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	820		113,274.20	0.00	
16	D - 828	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	828		38,633.11	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,318.00	10,882.00	13,200.00	0.00
31	D - 2444	COMPROBACION DEL CHEQUE EXPEDIDO PARA EL PAGO DE L	2444		0.00	10,882.00	
31	D - 2569	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - COMPROBACION DEL	206		10,882.00	0.00	
16	D - 828	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	828		0.00	2,318.00	
SUBCUENTA 092O00142 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,539.30	0.00	3,539.20	0.10
16	D - 828	RECURSO NECESARIO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LO	828		0.00	3,539.20	
SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,089,963.37	4,270.82	2,029,905.06	64,329.13
26	D - 1778	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1778		0.00	118,187.56	
26	D - 1779	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1779		0.00	3,295.40	
26	D - 1780	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1780		0.00	2,461.20	
26	D - 1781	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1781		0.00	4,969.40	
26	D - 1782	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1782		0.00	411.00	
26	D - 1783	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1783		0.00	14,441.30	
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		0.00	239,893.72	
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		0.00	661,141.48	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		2,416.91	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,853.91	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	289,400.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	191,840.30	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	1,603.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	302,021.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	198,635.90	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	1,603.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,475.00	250.00	30,475.00	2,250.00
26	D - 1723	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1723		0.00	4,200.00	
26	D - 1769	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1769		0.00	4,475.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		100.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		150.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	13,425.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	8,375.00	
SUBCUENTA 092O00150 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				456,205.70	0.00	455,724.10	481.60
26	D - 1729	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1729		0.00	28,723.80	
26	D - 1773	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1773		0.00	438.10	
26	D - 1775	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1775		0.00	9,418.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	250,481.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	166,020.80	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	641.20	
SUBCUENTA 092O00150 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,545,921.80	28,639.00	2,574,560.80	0.00
26	D - 1721	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1721		1,161.90	0.00	
26	D - 1722	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1722		3,808.10	0.00	
26	D - 1723	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1723		4,200.00	0.00	
26	D - 1724	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1724		4,281.70	0.00	
26	D - 1764	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1764		1,638.40	0.00	
26	D - 1767	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1767		3,279.00	0.00	
26	D - 1769	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1769		4,475.00	0.00	
26	D - 1771	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1771		5,356.80	0.00	
26	D - 1773	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1773		438.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909	0.00	4,274.70
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	1,548,208.50
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	1,022,077.60

SUBCUENTA 092O00150 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				515,508.35	0.00	515,508.35	0.00
26	D - 1771	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1771		0.00	5,356.80	
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		0.00	85,017.00	
12	D - 528	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	528		0.00	85,500.00	
12	D - 531	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	531		0.00	336,034.55	
12	D - 532	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	532		0.00	3,600.00	

SUBCUENTA 092O00150 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,203.20	4,516.70	71,969.90	6,750.00
26	D - 1725	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1725		4,141.70	0.00	
26	D - 1776	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1776		0.00	14,719.90	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		375.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	15,400.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	13,225.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	15,400.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	13,225.00	

SUBCUENTA 092O00150 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 129,071.15	685,143.15	364,581.80	191,490.20
26	D - 1775	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1775		9,418.70	0.00	
26	D - 1776	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1776		14,719.90	0.00	
26	D - 1777	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1777		133,987.64	0.00	
26	D - 1778	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1778		118,187.56	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065	71,067.30	0.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213	1,342.00	0.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213	385.50	0.00
12	D - 531	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	531	336,034.55	0.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	44,134.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	56,286.90
19	D - 897	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL UNO NUMERO 303 FE	897	0.00	163,061.00
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	0.00	339.50
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	44,134.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	56,286.90
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	339.50

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				210,792.40	5,048.00	187,619.70	28,220.70
26	D - 1779	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1779		3,295.40	0.00	
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		0.00	64,550.70	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,007.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		745.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	35,002.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	26,337.90	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	194.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	35,002.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	26,337.90	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	194.30	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				162,306.10	3,761.50	139,885.30	26,182.30
26	D - 1780	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1780		2,461.20	0.00	
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		0.00	48,569.90	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		747.20	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		553.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	25,970.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	19,542.80	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	0.00	144.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	25,970.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	19,542.80	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	144.10	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,889.40	5,064.80	10,537.90	416.30
26	D - 1722	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1722		0.00	3,808.10	
26	D - 1781	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1781		4,969.40	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		95.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	880.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,448.10	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	35.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	880.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,448.10	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	35.90	

**SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,020.90	153.30	25,685.90	2,488.30
26	D - 1727	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1727		0.00	11,638.10	
26	D - 1767	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1767		0.00	3,279.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		88.10	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		65.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,062.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,304.60	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	17.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,062.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,304.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 906 NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305 906 0.00 17.00

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,495.10	631.20	24,581.10	3,545.20
26	D - 1724	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1724		0.00	4,281.70	
26	D - 1725	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1725		0.00	4,141.70	
26	D - 1726	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1726		0.00	700.70	
26	D - 1782	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1782		411.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		126.50	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		93.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	4,395.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,308.30	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	24.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	4,395.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,308.30	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	24.40	

SUBCUENTA 092000150 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				149,822.00	0.00	149,822.00	0.00
26	D - 1728	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1728		0.00	20,229.80	
26	D - 1764	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1764		0.00	1,638.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	86,962.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	40,991.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,325.60	0.00	1,161.90	1,163.70
26	D - 1721	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1721		0.00	1,161.90	
SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 86,272.50	170,078.20	80,978.20	2,827.50
26	D - 1726	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1726		700.70	0.00	
26	D - 1727	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1727		11,638.10	0.00	
26	D - 1728	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1728		20,229.80	0.00	
26	D - 1729	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1729		28,723.80	0.00	
26	D - 1783	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1783		14,441.30	0.00	
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		5,244.50	0.00	
12	D - 528	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	528		85,500.00	0.00	
12	D - 532	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	532		3,600.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	66,536.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	14,441.30	
SUBCUENTA 092000150 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				845,525.00	0.00	845,418.60	106.40
26	D - 1777	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1777		0.00	133,987.64	
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		0.00	194,346.58	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	45,654.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	17,771.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	77.50	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		0.00	481.84	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	297,351.52	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	155,747.92	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,591.37	0.00	26,743.80	22,847.57
27	D - 1338	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	1338		0.00	7,331.20	
27	D - 1338	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	1338		0.00	14,366.60	
19	D - 926	MATERIAL DE PAPELERI PARA LA DIRECCION GENERAL DE	926		0.00	5,046.00	
SUBCUENTA 092O00150 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,402.88	0.00	11,386.56	16.32
31	D - 2291	TRASFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		0.00	11,386.56	
SUBCUENTA 092O00150 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,312.00	6,156.00	6,156.00
24	D - 1161	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN	1161		0.00	6,156.00	
04	D - 80	Se solicita traspaso interno toda vez que se requi	80		12,312.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				140,081.69	17,186.24	59,816.00	97,451.93
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL215	2647		273.53	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL298	2647		3,132.00	0.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		13,780.71	0.00	
04	D - 80	Se solicita traspaso interno toda vez que se requi	80		0.00	19,216.00	
04	D - 99	PRESENTACION DEL GRUPO RENACIMIENTO PARA EVENTO DE	99		0.00	40,600.00	
SUBCUENTA 092O00150 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,904.00	6,904.00	0.00
24	D - 1149	COMPROBACION DE PAGO POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE	1149		0.00	6,904.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

04 D - 80 Se solicita traspaso interno toda vez que se requi 80 6,904.00 0.00

SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				921,134.06	2,661.72	859,494.21	64,301.57
26	D - 1750	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1750		0.00	74,931.61	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		2,661.72	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	387,568.45	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	4,050.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	388,894.15	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	4,050.00	

SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,825.00	3,450.00	9,200.00	6,075.00
26	D - 1730	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1730		150.40	0.00	
26	D - 1731	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1731		2,624.60	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		675.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	9,200.00	

SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,422.24	0.00	13,422.24	0.00
26	D - 1731	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1731		0.00	2,624.60	
26	D - 1732	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1732		0.00	10,797.64	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				383,412.90	0.00	383,412.90	0.00
26	D - 1740	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1740		0.00	68,651.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	313,141.70	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	1,620.00	

SUBCUENTA 092000150 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,740,138.69	182,538.81	1,922,677.50	0.00
26	D - 1732	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1732		10,797.64	0.00	
26	D - 1733	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1733		14,567.61	0.00	
26	D - 1734	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1734		20,000.00	0.00	
26	D - 1736	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1736		25,213.58	0.00	
26	D - 1738	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1738		32,897.30	0.00	
26	D - 1740	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1740		68,651.20	0.00	
26	D - 1743	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1743		10,411.48	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		0.00	10,800.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	1,911,877.50	

SUBCUENTA 092000150 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,463.58	0.00	39,463.58	0.00
26	D - 1736	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1736		0.00	25,213.58	
12	D - 529	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	529		0.00	14,250.00	

SUBCUENTA 092000150 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				232,419.00	0.00	232,419.00	0.00
26	D - 1743	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1743		0.00	10,411.48	
26	D - 1745	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1745		0.00	15,800.00	
26	D - 1747	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1747		0.00	48,421.62	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12 D - 530 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR 530 0.00 157,785.90

SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 9,750.00	30,050.00	15,800.00	4,500.00
26	D - 1745	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1745		15,800.00	0.00	
12	D - 529	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	529		14,250.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	7,150.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	750.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	7,150.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	750.00	

SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 133,538.60	315,366.80	156,971.30	24,856.90
26	D - 1747	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1747		48,421.62	0.00	
26	D - 1750	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1750		74,931.61	0.00	
26	D - 1752	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1752		33,618.07	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		609.60	0.00	
12	D - 530	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	530		157,785.90	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	76,835.65	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	1,650.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	76,835.65	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	1,650.00	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,347.60	57,382.30	86,309.20	26,420.70
26	D - 1755	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1755		56,360.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213	1,022.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	42,509.60	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	0.00	645.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	42,509.60	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	645.00	

SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,027.20	42,617.50	64,041.60	19,603.10
26	D - 1757	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1757		41,859.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		758.50	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	31,542.20	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	478.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	31,542.20	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	478.60	

SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,875.90	7,947.10	8,583.60	1,239.40
26	D - 1759	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1759		7,947.10	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	4,172.40	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	119.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	4,172.40	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	119.40	

SUBCUENTA 092O00150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,962.10	89.40	7,702.80	2,348.70
26	D - 1730	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1730		0.00	150.40	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		89.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,719.80	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	56.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	3,719.80
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	56.40

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,932.60	128.50	43,741.30	3,319.80
26	D - 1738	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1738		0.00	32,897.30	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		128.50	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	5,341.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	81.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	5,341.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	81.00	

SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,027.80	0.00	22,027.80	0.00
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		0.00	13,110.80	
13	D - 776	SOL. PAGO 20131212-12 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	776		0.00	8,917.00	

SUBCUENTA 092000150 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
26	D - 1734	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1734		0.00	20,000.00	

SUBCUENTA 092000150 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				415,264.28	0.00	415,264.28	0.00
28	D - 2021	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2021		0.00	10,846.23	
28	D - 2023	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2023		0.00	1,075.80	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

28	D - 2024	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2024			749.80	
28	D - 2026	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2026		0.00	1,044.40	
28	D - 2028	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2028		0.00	6,354.40	
28	D - 2029	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2029		0.00	8,565.20	
28	D - 2031	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2031		0.00	20,357.60	
28	D - 2032	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2032		0.00	2,250.00	
28	D - 2033	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2033		0.00	136,359.70	
28	D - 2034	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2034		0.00	18,746.56	
28	D - 2035	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2035		0.00	75.00	
28	D - 2036	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2036		0.00	62,684.20	
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		0.00	146,155.39	

SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,340,208.00	0.00	1,340,208.00	0.00
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		0.00	1,340,208.00	

SUBCUENTA 092000150 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,188.00	7,834.00	16,022.00	0.00
26	D - 1762	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1762		7,834.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	16,022.00	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,760.31	0.00	50,760.31	0.00
26	D - 1733	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1733		0.00	14,567.61	
06	D - 210	SOL. PAGO 20131205-5 GASTOS FUNERARIOS BAUTISTA HE	210		0.00	12,500.00	
06	D - 211	SOL PAGO 20131205-6 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	211		0.00	9,900.00	
06	D - 212	SOL. PAGO 20131205-7 PAGO AL DR. ROCHA CALZADA LUI	212		0.00	4,400.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	9,392.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				627,375.40	0.00	627,375.40	0.00
26	D - 1752	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1752		0.00	33,618.07	
26	D - 1755	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1755		0.00	56,360.10	
26	D - 1757	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1757		0.00	41,859.00	
26	D - 1759	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1759		0.00	7,947.10	
26	D - 1762	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1762		0.00	7,834.00	
28	D - 2065	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2065		0.00	225,626.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	7,633.60	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		0.00	3,441.22	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	243,055.81	
SUBCUENTA 092000150 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	0.00	29,911.76	88.24
27	D - 1338	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	1338		0.00	29,911.76	
SUBCUENTA 092000150 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL554	2647		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,667.20	12,667.20	0.00
03	D - 19	TRASPASO PARA LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA	19		12,667.20	0.00	
04	D - 74	PAGO POR CONCEPTO DE CRISTAL REFLECTA PLATA 6M CUA	74		0.00	12,667.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,542.12	0.00	23,993.12	15,549.00
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		0.00	7,089.05	
05	D - 141	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	141		0.00	5,048.40	
06	D - 230	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	230		0.00	2,969.00	
06	D - 231	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	231		0.00	247.60	
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262		0.00	7,861.08	
19	D - 917	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	917		0.00	777.99	
SUBCUENTA 092O00150 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,800.00	0.00	19,720.00	80.00
31	D - 2291	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		0.00	19,720.00	
SUBCUENTA 092O00150 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL200	2647		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	0.00	13,780.71	1,219.29
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	13,780.71	
SUBCUENTA 092O00150 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.06	0.00	0.06
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL268	2647		0.06	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,090.00	0.00	5,090.00	0.00
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		0.00	5,090.00	

SUBCUENTA 092O00150 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,000.00	15,396.40	60,396.40	0.00
31	D - 2325	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE HON	2325		0.00	44,996.40	
31	D - 2375	TRASPASO PARA RETENCIONES DE 1 AL MILLAR DE CONACU	2375		7,700.00	0.00	
31	D - 2382	TRASPASO PARA RETENCIONES DE 1 AL MILLAR DE CONACU	2382		0.00	7,700.00	
31	D - 2435	PAGO DE RETENCIONES DE 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE	2435		0.00	7,700.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		7,696.40	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,886.13	455,580.00	571,580.00	1,886.13
31	D - 2324	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE SER	2324		0.00	116,000.00	
31	D - 2350	TRASPASO SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA EN	2350		455,580.00	0.00	
31	D - 2416	Comprobacin de gasto por concepto de compra integr	2416		0.00	58,000.00	
31	D - 2417	PRESENTACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS CO	2417		0.00	20,000.00	
31	D - 2418	Comprobacion de gasto por concepto de Presentacion	2418		0.00	29,000.00	
31	D - 2419	DOS PRESENTACIONES DE LA OBRA "LA HISTORIA DE HUES	2419		0.00	46,400.00	
31	D - 2420	PRESENTACIÓN MUSICAL DE LOS ESTRAMBÓTICOS Y LA FRI	2420		0.00	139,200.00	
31	D - 2422	Comprobacion de gasto por concepto de Servicios Pr	2422		0.00	52,200.00	
31	D - 2423	Comprobacion por servicio integral de difusion "Fe	2423		0.00	110,780.00	

SUBCUENTA 092O00150 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,600.00	0.00	25,599.95	0.05
18	D - 856	CEMUART 2013	856		0.00	25,000.00	
18	D - 878	CEMUART 2013	878		0.00	599.95	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,580.00	0.00	32,579.79	0.21
18	D - 847	CEMUART 2013	847		0.00	6,899.98	
18	D - 875	CEMUART	875		0.00	25,679.81	
SUBCUENTA 092O00150 MATERIAL DIDACTICO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				520,401.73	0.00	520,401.73	0.00
31	D - 2080	TRANSFERENCIA DE RECURSOS EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTEC	2080		0.00	520,401.73	
SUBCUENTA 092O00150 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,796.00	0.00	10,795.96	0.04
18	D - 857	CEMUART 2013	857		0.00	10,795.96	
SUBCUENTA 092O00150 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,080.00	0.00	4,079.95	0.05
18	D - 842	CEMUART 2013	842		0.00	4,079.95	
SUBCUENTA 092O00150 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				600,073.00	0.00	600,072.99	0.01
18	D - 844	CEMUART 2013	844		0.00	544,301.00	
18	D - 849	CEMUART 2013	849		0.00	51,971.99	
18	D - 850	CEMUART 2013	850		0.00	3,800.00	
SUBCUENTA 092O00150 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				401,199.00	0.00	401,198.33	0.67
19	D - 1163	Se solicita traspaso externo toda vez que hay erro	1163		0.00	324,392.99	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

18	D - 876	CEMUART 2013	876	0.00	1,631.98	
18	D - 877	CEMUART 2013	877	0.00	71,699.55	
18	D - 879	CEMUART 2013	879	0.00	3,473.81	

SUBCUENTA 092000150 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,310.00	0.00	89,309.19	0.81
18	D - 851	CEMUART 2013	851		0.00	89,309.19	

SUBCUENTA 092000150 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,800.00	0.00	24,798.48	1.52
18	D - 845	CEMUART 2013	845		0.00	24,798.48	

SUBCUENTA 092000150 PRODUCTOS TEXTILES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,439.70	0.00	13,439.69	0.01
18	D - 853	CEMUART 2013	853		0.00	13,439.69	

SUBCUENTA 092000150 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				350,000.00	7,700.00	357,696.39	3.61
31	D - 2382	TRASPASO PARA RETENCIONES DE 1 AL MILLAR DE CONACU	2382		7,700.00	0.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	7,696.40	
20	D - 939	CONTRATACION DE GASTOS DE OPERACION PARA EL CENTRO	939		0.00	349,999.99	

SUBCUENTA 092000150 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				565,000.00	0.00	564,999.76	0.24
20	D - 966	CEMUART	966		0.00	564,999.76	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,328,500.00	0.00	1,324,852.75	3,647.25
27	D - 1602	MUERTE VIVA	1602		0.00	26,622.00	
27	D - 1603	MUERTE VIVA	1603		0.00	3,016.00	
27	D - 1604	MUERTE VIVA	1604		0.00	130,094.00	
27	D - 1605	MUERTE VIVA	1605		0.00	385,000.15	
27	D - 1606	MUERTE VIVA	1606		0.00	725.00	
27	D - 1607	MUERTE VIVA	1607		0.00	4,999.60	
30	D - 1966	MUERTE VIVA	1966		0.00	159,268.00	
31	D - 2425	SERVICIO DE GROUND SUPPORT FESTIVAL MUERTE VIVA	2425		0.00	266,800.00	
31	D - 2426	COMPROBACION DE GASTO POR PRESENTACION MUSICAL DE	2426		0.00	153,120.00	
31	D - 2427	Comprobacion de gasto por presentacion artistica d	2427		0.00	160,408.00	
31	D - 2428	Comprobacion de gasto por Instalacion de domo para	2428		0.00	34,800.00	

SUBCUENTA 092O00153 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,348.91	117,797.48	177,121.90	1,024.49
26	D - 1715	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1715		1,868.10	0.00	
26	D - 1716	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1716		5,820.30	0.00	
26	D - 1720	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1720		5,966.40	0.00	
26	D - 1735	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1735		6,374.20	0.00	
26	D - 1737	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1737		10,883.30	0.00	
26	D - 1739	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1739		11,125.00	0.00	
26	D - 1741	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1741		14,111.50	0.00	
26	D - 1742	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1742		15,834.67	0.00	
26	D - 1744	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1744		16,221.35	0.00	
26	D - 1746	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1746		26,684.43	0.00	
26	D - 1748	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1748		2,347.45	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		560.78	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	89,069.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	88,052.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,375.00	2,750.00	1,375.00	0.00
26	D - 1749	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1749		1,375.00	0.00	
12	D - 534	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	534		1,375.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,375.00	

SUBCUENTA 092000153 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
26	D - 1741	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1741		0.00	14,111.50	
12	D - 534	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	534		0.00	1,375.00	
12	D - 544	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	544		0.00	12,357.00	
12	D - 545	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	545		0.00	9,181.30	
12	D - 547	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	547		0.00	975.20	
12	D - 549	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	549		0.00	2,000.00	

SUBCUENTA 092000153 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,205.35	0.00	90,205.35	0.00
26	D - 1744	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1744		0.00	16,221.35	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	73,984.00	

SUBCUENTA 092000153 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				277,578.70	414,083.80	691,662.50	0.00
26	D - 1751	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1751		61,777.55	0.00	
26	D - 1754	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1754		168,157.51	0.00	
26	D - 1766	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1766		797.80	0.00	
26	D - 1768	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1768		6,500.00	0.00	
26	D - 1770	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1770		11,754.87	0.00	
26	D - 1772	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1772		12,551.87	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	D - 1788	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1788	14,329.30	0.00	
26	D - 1789	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1789	17,424.70	0.00	
26	D - 1790	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1790	18,600.00	0.00	
26	D - 1792	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1792	19,165.34	0.00	
26	D - 1794	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1794	19,319.80	0.00	
26	D - 1795	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1795	29,889.00	0.00	
26	D - 1797	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1797	32,183.00	0.00	
26	D - 1798	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1798	1,633.06	0.00	
12	D - 508	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	508	0.00	187,202.40	
12	D - 535	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	535	0.00	44,684.80	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	459,775.30	

SUBCUENTA 092O00153 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,834.67	0.00	15,834.67	0.00
26	D - 1742	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1742		0.00	15,834.67	

SUBCUENTA 092O00153 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,966.40	0.00	5,966.40	0.00
26	D - 1720	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1720		0.00	5,966.40	

SUBCUENTA 092O00153 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,374.20	0.00	6,374.20	0.00
26	D - 1735	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1735		0.00	6,374.20	

SUBCUENTA 092O00153 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,000.00	375.00	13,625.00	750.00
26	D - 1739	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1739		0.00	11,125.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		375.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,375.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 0.00 1,125.00

SUBCUENTA 092000153 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 38,918.10	87,911.10	42,288.80	6,704.20
26	D - 1799	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1799		37,628.30	0.00	
26	D - 1801	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1801		4,660.50	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		937.50	0.00	
12	D - 535	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	535		44,684.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	21,456.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	20,831.90	

SUBCUENTA 092000153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 11,540.30	33,018.30	20,327.50	1,150.50
26	D - 1803	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1803		20,327.50	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		333.80	0.00	
12	D - 544	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	544		12,357.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	10,275.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	10,052.50	

SUBCUENTA 092000153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 8,575.30	24,511.60	15,082.70	853.60
26	D - 1805	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1805		15,082.70	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		247.60	0.00	
12	D - 545	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	545		9,181.30	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	7,623.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	7,458.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 824.10	2,952.30	1,915.40	212.80
26	D - 1808	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1808		1,915.40	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		61.70	0.00	
12	D - 547	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	547		975.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	978.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	937.10	
SUBCUENTA 092O00153 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				194.00	1,685.80	1,779.10	100.70
26	D - 1811	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1811		1,656.60	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		29.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	899.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	879.80	
SUBCUENTA 092O00153 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,539.40	41.90	13,436.80	144.50
26	D - 1737	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1737		0.00	10,883.30	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		41.90	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,290.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,262.80	
SUBCUENTA 092O00153 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,873.10	0.00	5,873.10	0.00
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		0.00	5,873.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,684.43	0.00	26,684.43	0.00
26	D - 1746	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1746		0.00	26,684.43	
SUBCUENTA 092000153 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,500.00	0.00	65,500.00	0.00
26	D - 1748	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1748		0.00	2,347.45	
26	D - 1749	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1749		0.00	1,375.00	
26	D - 1751	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1751		0.00	61,777.55	
SUBCUENTA 092000153 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,699.00	0.00	11,699.00	0.00
26	D - 1716	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1716		0.00	5,820.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	5,878.70	
SUBCUENTA 092000153 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,868.10	0.00	1,868.10	0.00
26	D - 1715	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1715		0.00	1,868.10	
SUBCUENTA 092000153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,000.00	5,336.30	3,336.30	0.00
26	D - 1813	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1813		3,336.30	0.00	
12	D - 549	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	549		2,000.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,336.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				233,338.60	0.00	233,338.60	0.00
26	D - 1754	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1754		0.00	168,157.51	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,817.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	77.50	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	62,285.79	
SUBCUENTA 092O00153 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72.53	52,051.97	51,159.48	965.02
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL924	2647		51.97	0.00	
18	D - 904	PAGO DE PAPELERIA	904		52,000.00	0.00	
19	D - 924	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	924		0.00	51,159.48	
SUBCUENTA 092O00153 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,967.20	0.00	1,000.00	2,967.20
20	D - 974	PAGO DE LICENCIAS DE CONDUCIR	974		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092O00153 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,812.92	16,439.87	296.96	20,955.83
05	D - 121	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE LOS COMPROMISOS DE	121		16,062.87	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL603	2647		377.00	0.00	
10	D - 305	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	305		0.00	296.96	
SUBCUENTA 092O00153 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,804.69	5,178.00	626.69
31	D - 2323	LICENCIAS CONDUCIR PARA LOS EMPLADOS DEL INSTITUT	2323		0.00	5,178.00	
13	D - 792	TRASPASO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LICENCIAS	792		4,804.69	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20 D - 974 PAGO DE LICENCIAS DE CONDUCIR 974 1,000.00 0.00

SUBCUENTA 092000153 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,355.00	0.00	51,089.07	14,265.93
04	D - 114	151 BOX LUNCH, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE SAL	114		0.00	5,780.28	
05	D - 121	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE LOS COMPROMISOS DE	121		0.00	16,062.87	
10	D - 320	764 BOX LUNCH PARA APOYO AL EVENTO DENOMINADO "JOR	320		0.00	29,245.92	

SUBCUENTA 092000153 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,804.69	0.00	4,804.69	0.00
13	D - 792	TRASPASO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LICENCIAS	792		0.00	4,804.69	

SUBCUENTA 092000153 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				181,509.75	0.00	14,976.60	166,533.15
20	C - 3844	COMPRA DE GLUCOMETROS, TIRAS REACTIVAS Y LANCETAS	3844		0.00	0.00	
31	D - 2326	COMPRA DE GLUCOMETROS, TIRAS REACTIVAS Y LANCETAS	2326		0.00	14,976.60	

SUBCUENTA 092000153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,085.53	22,283.31	32,845.76	32,523.08
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		0.00	9,793.00	
05	D - 139	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	139		0.00	1,032.96	
05	D - 141	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	141		0.00	4,170.94	
05	D - 142	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	142		0.00	4,928.20	
09	D - 261	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINIST	261		0.00	12,920.66	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL794	2647		5,399.79	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647	5,113.05	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647	5,284.35	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL136	2647	1,180.00	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL793	2647	5,306.12	0.00

SUBCUENTA 092O00153 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				511.00	0.00	222.72	288.28
31	D - 2291	TRASFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		0.00	222.72	

SUBCUENTA 092O00153 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,773.96	0.00	18,773.96
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL200	2647		18,773.96	0.00	

SUBCUENTA 092O00153 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,669.02	0.00	10,669.02	0.00
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		0.00	10,669.02	

SUBCUENTA 092O00153 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,529.00	0.00	20,000.00	36,529.00
04	D - 50	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA	50		0.00	20,000.00	

SUBCUENTA 092O00153 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,645.76	19,645.76	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

02	D - 2	ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD SOLICITA LA AUTO	2	19,645.76	0.00
13	D - 775	SE REQUIERE LA ROTULACION DE LAS UNIDADES MEDICAS	775	0.00	19,645.76

SUBCUENTA 092000153 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				591,726.33	0.00	163,576.16	428,150.17
04	D - 115	STAND ROTULADO, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE SALU	115		0.00	48,859.20	
02	D - 2	ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD SOLICITA LA AUTO	2		0.00	19,645.76	
31	D - 2320	CONFERENCIAS FUNDACION REBECA DE ALBA	2320		0.00	5,000.00	
10	D - 303	300 SILLAS PLEGABLES, SOLICITADAS POR EL INSTITUTO	303		0.00	2,784.00	
11	D - 333	38 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADA POR EL INST	333		0.00	3,967.20	
12	D - 430	300 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADA POR EL IN	430		0.00	31,320.00	
18	D - 904	PAGO DE PAPELERIA	904		0.00	52,000.00	

SUBCUENTA 092000153 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,215,594.30	0.00	1,192,596.00	22,998.30
31	D - 2144	ESTUDIOS GINECOLÓGICOS PARA PROGRAMA DE SALUD FEME	2144		0.00	1,192,596.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,403,044.19	912,522.24	3,908,735.17	406,831.26
26	D - 1814	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1814		110.22	0.00	
26	D - 1815	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1815		182.64	0.00	
26	D - 1816	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1816		1,596.20	0.00	
26	D - 1818	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1818		2,852.40	0.00	
26	D - 1819	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1819		5,028.01	0.00	
26	D - 1820	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1820		6,501.74	0.00	
26	D - 1821	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1821		10,775.00	0.00	
26	D - 1825	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1825		10,870.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	D - 1827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1827	40,367.60	0.00
26	D - 1828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1828	40,431.50	0.00
26	D - 1829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1829	55,849.40	0.00
26	D - 1832	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1832	71,647.41	0.00
26	D - 1835	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1835	160,964.77	0.00
27	D - 1843	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1843	0.00	2,381,535.94
27	D - 1868	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1868	0.00	225.00
27	D - 1869	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1869	0.00	750.00
27	D - 1870	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1870	0.00	4,402.66
27	D - 1871	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1871	0.00	3,000.89
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068	403,770.09	0.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213	21,882.09	0.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213	17,696.32	0.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213	1,303.26	0.00
12	D - 554	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	554	60,693.19	0.00
12	D - 562	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	562	0.00	414,461.26
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	252,214.76
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	55,350.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	244,052.20
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	0.00	15,583.50
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	254,558.46
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	225,167.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	41,850.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	15,583.50

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				156,825.00	19,650.00	150,075.00	26,400.00
26	D - 1821	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1821		0.00	10,775.00	
27	D - 1836	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1836		13,728.10	0.00	
27	D - 1839	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1839		2,171.90	0.00	
27	D - 1868	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1868		225.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		300.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213	3,000.00	0.00
12	D - 583	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	583	225.00	0.00
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901	0.00	133,650.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	5,350.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	75.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	225.00

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,521,956.54	3,539,191.60	4,801,508.34	4,259,639.80
26	D - 1832	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1832		0.00	71,647.41	
27	D - 1841	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1841		17,678.60	0.00	
27	D - 1842	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1842		79,434.30	0.00	
27	D - 1843	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1843		2,381,535.94	0.00	
27	D - 1845	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1845		1,060,542.76	0.00	
27	D - 1877	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1877		0.00	102,483.50	
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		0.00	4,259,639.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	192,285.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	29,015.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	139,551.30	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	6,233.40	
04	D - 92	20131128-7 FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	92		0.00	651.73	

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,562,261.79	1,125,647.28	7,687,909.07	0.00
27	D - 1892	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1892		0.00	178,184.80	
27	D - 1901	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1901		112,121.57	0.00	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	1,381,491.13	
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		1,013,525.71	0.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	3,739,436.37	
12	D - 556	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	556		0.00	432,562.08	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		0.00	72,723.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	1,070,540.50
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	646,871.20
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	154,970.50
04	D - 92	20131128-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	92	0.00	11,129.49

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				182.64	402.25	584.89	0.00
26	D - 1815	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1815		0.00	182.64	
04	D - 61	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	61		402.25	0.00	
04	D - 92	20131128-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	92		0.00	402.25	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,596.20	0.00	1,596.20	0.00
26	D - 1816	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1816		0.00	1,596.20	

SUBCUENTA 092Q00104 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,061,921.47	0.00	4,061,921.47	0.00
26	D - 1814	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1814		0.00	110.22	
27	D - 1845	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1845		0.00	1,060,542.76	
27	D - 1846	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1846		0.00	960,221.80	
27	D - 1847	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1847		0.00	23,458.40	
27	D - 1848	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1848		0.00	47,780.14	
27	D - 1872	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1872		0.00	8,892.00	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	1,959,538.90	
12	D - 583	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	583		0.00	225.00	
12	D - 584	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	584		0.00	750.00	
04	D - 61	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	61		0.00	402.25	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,546.60	2,625.00	63,546.60	20,625.00
26	D - 1827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1827		0.00	40,367.60	
27	D - 1869	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1869		750.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,125.00	0.00	
12	D - 584	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	584		750.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	11,684.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	375.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	10,745.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 282,444.85	2,228,538.52	1,462,770.00	483,323.67
27	D - 1846	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1846		960,221.80	0.00	
27	D - 1878	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1878		0.00	13,803.16	
27	D - 1879	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1879		0.00	581.80	
27	D - 1880	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1880		0.00	7,500.00	
27	D - 1881	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1881		0.00	104,925.60	
27	D - 1883	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1883		0.00	2,909.20	
27	D - 1884	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1884		0.00	630.00	
27	D - 1890	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1890		0.00	799.45	
27	D - 1891	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1891		0.00	181.11	
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		0.80	0.00	
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		399,637.48	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		14,286.50	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		2,099.60	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		5,269.00	0.00	
12	D - 556	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	556		432,562.08	0.00	
12	D - 562	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	562		414,461.26	0.00	
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		0.00	184,740.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	198,086.24
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	4,650.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	84,790.90
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	0.00	712.30
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901	0.00	184,740.60
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	197,126.64
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	78,830.10
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	4,650.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	712.30
19	D - 915	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	915	0.00	3,000.00
19	D - 915	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	915	0.00	389,400.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,299,181.14	20,239.90	1,411,348.19	908,072.85
26	D - 1829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1829		0.00	55,849.40	
27	D - 1839	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1839		0.00	2,171.90	
27	D - 1841	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1841		0.00	17,678.60	
27	D - 1876	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1876		0.00	85,426.39	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		2,788.30	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		16,761.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		690.60	0.00	
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		0.00	550,916.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	38,268.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	32,573.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	5,043.60	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901		0.00	552,033.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	37,816.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,693.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	29,876.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,664,239.16	16,038.80	1,005,245.86	675,032.10
26	D - 1828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1828		0.00	40,431.50	
27	D - 1836	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1836		0.00	13,728.10	
27	D - 1873	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1873		0.00	23,403.56	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		3,089.40	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		12,437.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		512.40	0.00	
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		0.00	408,791.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	28,394.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	24,168.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,742.30	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901		0.00	409,619.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	28,058.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,740.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	22,167.30	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				222,199.93	32,759.60	158,428.03	96,531.50
27	D - 1847	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1847		23,458.40	0.00	
27	D - 1874	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1874		0.00	25,378.53	
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		6,951.70	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		332.70	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		127.70	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,889.10	0.00	
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		0.00	57,099.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	4,483.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	407.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	4,760.00	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901		0.00	57,148.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	4,483.10
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	4,261.40
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	407.00

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				535,042.66	1,772.20	457,085.26	79,729.60
26	D - 1825	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1825		0.00	10,870.40	
27	D - 1842	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1842		0.00	79,434.30	
27	D - 1893	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1893		0.00	50,108.19	
27	D - 1894	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1894		0.00	4,878.00	
27	D - 1895	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1895		0.00	58,641.00	
27	D - 1896	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1896		0.00	15,172.40	
27	D - 1897	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1897		0.00	11,257.60	
27	D - 1898	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1898		0.00	1,912.20	
27	D - 1899	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1899		0.00	1,327.80	
27	D - 1900	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1900		0.00	1,906.00	
27	D - 1901	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1901		0.00	112,121.57	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		243.90	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		60.50	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,467.80	0.00	
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		0.00	48,236.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,348.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,849.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	441.40	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901		0.00	48,334.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,309.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,613.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	323.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				197,412.20	73,772.90	157,072.20	114,112.90
27	D - 1848	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1848		47,780.14	0.00	
27	D - 1870	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1870		4,402.66	0.00	
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		9,557.20	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		350.30	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		86.70	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		2,105.70	0.00	
12	D - 558	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	558		9,490.20	0.00	
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		0.00	69,214.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	4,807.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	633.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	4,093.20	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901		0.00	69,355.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	4,750.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,754.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	464.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,700.80	0.00	65,700.80	0.00
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		0.00	16,183.60	
13	D - 776	SOL. PAGO 20131212-12 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	776		0.00	49,517.20	
SUBCUENTA 092Q00104 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,211.40	0.00	75,211.40	0.00
26	D - 1819	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1819		0.00	5,028.01	
12	D - 554	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	554		0.00	60,693.19	
12	D - 558	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	558		0.00	9,490.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,531,343.82	299,424.00	942,592.82	888,175.00
05	D - 175	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	175		94,744.14	0.00	
26	D - 1820	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1820		0.00	6,501.74	
06	D - 204	SOL. PAGO 20131204-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	204		0.00	94,744.14	
11	D - 367	RECURSO PARA EL PAGO DE CURSOS DE BACHILLERATO PARA	367		0.00	631,200.00	
12	D - 560	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	560		0.00	5,467.08	
17	D - 859	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	859		204,679.86	0.00	
19	D - 883	SOL. PAGO 20131217-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	883		0.00	204,679.86	

SUBCUENTA 092Q00104 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,948.00	0.00	14,948.00	0.00
26	D - 1818	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1818		0.00	2,852.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	12,095.60	

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 5,467.08	11,915.68	6,448.60	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		6,448.60	0.00	
12	D - 560	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	560		5,467.08	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	6,448.60	

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,528,943.60	150.00	9,526,743.60	2,350.00
05	D - 175	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	175		0.00	94,744.14	
26	D - 1835	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1835		0.00	160,964.77	
27	D - 1875	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1875		0.00	25,897.50	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	6,594,965.27	
					50.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213	100.00	0.00
17	D - 859	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	859	0.00	204,679.86
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	5,980.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	4,400.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	190.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	3,950.00
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909	0.00	24,156.20
19	D - 911	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 300 FECHA	911	0.00	2,199,288.98
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	117,841.73
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	70,861.20
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	18,823.75

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 94.37	2,705.58	0.00	2,611.21
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL554	2647		2,705.58	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	159,036.00	159,036.00	0.00
31	D - 2634	RECLASIFICACION DE PARTIDAS	2634		159,036.00	0.00	
31	D - 2635	PAGO A ESTELM LOS BIENES Y SERVICIOS DESCRITOS EN	2635		0.00	159,036.00	

SUBCUENTA 092Q00104 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	330,600.00	330,600.00	0.00
31	D - 2634	RECLASIFICACION DE PARTIDAS	2634		330,600.00	0.00	
31	D - 2635	PAGO A ESTELM LOS BIENES Y SERVICIOS DESCRITOS EN	2635		0.00	330,600.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,272.00	22,272.00	0.00
31	D - 2634	RECLASIFICACION DE PARTIDAS	2634		22,272.00	0.00	
31	D - 2635	PAGO A ESTELM LOS BIENES Y SERVICIOS DESCRITOS EN	2635		0.00	22,272.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94.37	371,200.00	371,200.00	94.37
31	D - 2634	RECLASIFICACION DE PARTIDAS	2634		371,200.00	0.00	
31	D - 2635	PAGO A ESTELM LOS BIENES Y SERVICIOS DESCRITOS EN	2635		0.00	371,200.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18.26	795,281.44	794,808.79	490.91
31	D - 2634	RECLASIFICACION DE PARTIDAS	2634		794,808.80	0.00	
31	D - 2635	PAGO A ESTELM LOS BIENES Y SERVICIOS DESCRITOS EN	2635		0.00	794,808.79	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL719	2647		472.64	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,019,122.21	3,272,839.00	2,280,879.02	4,011,082.19
05	D - 139	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	139		0.00	1,032.96	
05	D - 142	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	142		0.00	152,702.08	
05	D - 157	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	157		0.00	19,412.30	
05	D - 157	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	157		0.00	102,121.92	
06	D - 230	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	230		0.00	20,297.70	
31	D - 2305	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2305		0.00	3,396.40	
31	D - 2308	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 17,19,25 Y	2308		0.00	6,186.30	
06	D - 231	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	231		0.00	1,238.00	
09	D - 260	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	260		0.00	130,477.10	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262		6,608.80
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262	0.00	1,084,708.69
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL789	2647	1,282,334.79	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647	20,966.04	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647	115,792.10	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647	1,322,165.92	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2305	2647	3,396.40	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2308	2647	6,186.30	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL136	2647	26,314.00	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL14 P	2647	2,053.68	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL41 P	2647	602.50	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL414	2647	562.50	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL793	2647	492,464.77	0.00
17	D - 799	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	799	0.00	46,397.20
18	D - 824	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	824	0.00	84,910.00
18	D - 825	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	825	0.00	7,461.00
19	D - 917	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	917	0.00	613,315.07
20	D - 953	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	953	0.00	613.50

SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				682,438.04	0.00	680,251.38	2,186.66
20	D - 945	10 UNIFORMES PARA LA POLICIA TURISTICA Y 20 UNIFO	945		0.00	64,380.00	
20	D - 946	CON LA FINALIDAD DE QUE EL PERSONAL OPERATIVO MUES	946		0.00	143,577.38	
20	D - 948	CON LA FINALIDAD DE QUE TODO EL PERSONAL DE LA SUB	948		0.00	472,294.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,780.00	0.00	36,686.16	93.84
31	D - 2291	TRASFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		0.00	36,686.16	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,571.71	0.00	3,962.00	27,609.71
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	3,962.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,350.00	0.00	6,675.00	6,675.00
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	6,675.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,000.00	367.00	6,633.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL200	2647		1,000.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL200	2647		4,000.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL200	2647		2,000.00	0.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	367.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1.00	2,062,317.60	2,062,317.60	1.00
31	D - 2634	RECLASIFICACION DE PARTIDAS	2634		2,062,317.60	0.00	
31	D - 2635	PAGO A ESTELM LOS BIENES Y SERVICIOS DESCRITOS EN	2635		0.00	2,062,317.60	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				225,915.48	0.00	58,029.00	167,886.48
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	56,163.00	
04	D - 33	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	33		0.00	1,866.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,582.29	0.00	15,581.40	0.89
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		0.00	4,166.00	
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		0.00	11,415.40	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,488,787.36	0.00	6,488,787.36
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL24 C	2647		6,488,787.36	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,033.48	0.00	4,570.88	14,462.60
04	D - 50	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA	50		0.00	4,570.88	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS PROFESIONALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,495.14	631,200.00	457,997.00	207,698.14
26	D - 1178	AMPLIACIÓN DEL CONTRATO POR LA IMPARTICIÓN DE CURS	1178		0.00	457,997.00	
11	D - 367	RECURSO PARA EL PAGO DE CURSOS DE BACHILLERATO PARA	367		631,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,570.00	0.00	16,570.00	0.00
04	D - 81	RECURSO PARA EL PAGO DE LA PUBLICACIÓN EN EL DIARI	81		0.00	16,570.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,883,539.60	2,883,539.60	0.00
31	D - 2634	RECLASIFICACION DE PARTIDAS	2634		2,883,539.60	0.00	
31	D - 2635	PAGO A ESTELM LOS BIENES Y SERVICIOS DESCRITOS EN	2635		0.00	2,883,539.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,137.20	9.00	0.00	1,146.20
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL891	2647		9.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106.16	16,570.00	6,156.00	10,520.16
12	D - 369	REEMBOLSO DEL PAGO POR CONCEPTO DE LA PUBLICACIÓN	369		0.00	6,156.00	
04	D - 81	RECURSO PARA EL PAGO DE LA PUBLICACIÓN EN EL DIARI	81		16,570.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,615.51	0.00	5,515.00	6,100.51
24	D - 1156	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	1156		0.00	1,850.00	
09	D - 257	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	257		0.00	3,665.00	

SUBCUENTA 092Q00104 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,000.00	0.00	2,952.00	57,048.00
31	D - 2446	COMPROBACIÓN DE VIATICOS CON MOTIVO DE LA REUNION	2446		0.00	2,952.00	
20	D - 947	COMPROBACIÓN DE GASTO POR CONCEPTO DE LA ASISTENCI	947		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,122.32	300,000.00	299,778.80	7,343.52
31	D - 2385	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE LA	2385		0.00	296,960.00	
10	D - 312	TRASPASO NECESARIO PARA EXAMENES DE CONTROL DE CON	312		300,000.00	0.00	
16	D - 783	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA CONTRATACIÓN DE U	783		0.00	0.00	
16	D - 788	VINILONA PARA EL EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EL DI	788		0.00	2,818.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,361.00	885.00	0.00	10,246.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL169	2647		885.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,908,035.92	0.00	1,908,035.92	0.00
11	D - 359	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO P	359		0.00	1,857.34	
20	D - 973	CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE	973		0.00	1,906,178.58	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,433,671.86	3,739,436.37	10,548,117.50	15,624,990.73
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		3,739,436.37	0.00	
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		0.00	5,195,928.90	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901		0.00	5,352,188.60	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,496,771.23	0.00	27,236,207.60	(3,739,436.37)
19	D - 911	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 300 FECHA	911		0.00	27,236,207.60	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,488.80	0.00	88,488.80	0.00
11	D - 366	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO,	366		0.00	88,488.80	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,396.80	0.00	1,396.80	0.00
11	D - 365	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO,	365		0.00	1,396.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL DE INFORMACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,964.80	0.00	88,964.80	0.00
11	D - 361	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO FOTOGRAFICO,	361		0.00	6,376.50	
11	D - 363	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL,	363		0.00	10,579.20	
11	D - 364	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO,	364		0.00	72,009.10	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS PROFESIONALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,186,974.01	199,250.00	1,129,999.50	256,224.51
30	D - 1812	SUBSEMUN 2013	1812		0.00	630,000.06	
30	D - 1944	SUBSEMUN 2013	1944		0.00	499,999.44	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		199,250.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				161,225.90	22,597.10	183,823.00	0.00
27	D - 1856	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1856		385.20	0.00	
27	D - 1857	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1857		1,878.80	0.00	
27	D - 1858	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1858		1,917.30	0.00	
27	D - 1860	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1860		6,194.10	0.00	
27	D - 1862	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1862		11,290.90	0.00	
27	D - 1863	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1863		930.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	91,911.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	91,911.50	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,400.00	2,800.00	1,400.00	0.00
27	D - 1864	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1864		1,400.00	0.00	
12	D - 579	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	579		1,400.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,400.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,830.80	25,311.80	74,142.60	0.00
27	D - 1865	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1865		12,893.00	0.00	
27	D - 1866	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1866		12,418.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	74,142.60	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				238,701.00	316,165.80	554,866.80	0.00
27	D - 1867	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1867		27,880.27	0.00	
27	D - 1871	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1871		3,000.89	0.00	
27	D - 1872	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1872		8,892.00	0.00	
27	D - 1873	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1873		23,403.56	0.00	
27	D - 1874	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1874		25,378.53	0.00	
27	D - 1875	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1875		25,897.50	0.00	
27	D - 1876	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1876		85,426.39	0.00	
27	D - 1877	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1877		102,483.50	0.00	
27	D - 1878	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1878		13,803.16	0.00	
12	D - 582	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	582		0.00	107,125.60	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	447,741.20	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 581.80	1,163.60	581.80	0.00
27	D - 1879	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1879		581.80	0.00	
12	D - 580	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	580		581.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	290.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	290.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,867.00	0.00	9,867.00	0.00
27	D - 1856	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1856		0.00	385.20	
12	D - 579	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	579		0.00	1,400.00	
12	D - 580	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	580		0.00	581.80	
12	D - 581	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	581		0.00	7,500.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 7,500.00	15,000.00	7,500.00	0.00
27	D - 1880	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1880		7,500.00	0.00	
12	D - 581	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	581		7,500.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,750.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,750.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 107,125.60	212,051.20	104,925.60	0.00
27	D - 1881	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1881		104,925.60	0.00	
12	D - 582	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	582		107,125.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	52,462.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	52,462.80	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,947.00	0.00	38,947.00	0.00
27	D - 1863	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1863		0.00	930.80	
27	D - 1864	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1864		0.00	1,400.00	
27	D - 1865	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1865		0.00	12,893.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	11,861.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	11,861.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,893.10	0.00	28,893.10	0.00
27	D - 1862	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1862		0.00	11,290.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	8,801.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	8,801.10	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,402.30	0.00	9,402.30	0.00
27	D - 1860	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1860		0.00	6,194.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,604.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,604.10	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,954.40	0.00	3,954.40	0.00
27	D - 1857	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1857		0.00	1,878.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,037.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,037.80	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,896.70	0.00	4,896.70	0.00
27	D - 1858	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1858		0.00	1,917.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,489.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,489.70	
SUBCUENTA 092Q00104 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,909.20	2,909.20	0.00
27	D - 1883	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1883		2,909.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 0.00 2,909.20

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	630.00	630.00	0.00
27	D - 1884	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1884		630.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	630.00	

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,775.00	0.00	93,775.00	0.00
27	D - 1866	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1866		0.00	12,418.80	
27	D - 1867	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1867		0.00	27,880.27	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,746.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	77.50	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	51,652.13	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL200	2647		2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS PROFESIONALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,136,800.00	0.00	1,136,800.00	0.00
27	D - 1336	SERVICIO DE DISEÑO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN EN TI	1336		0.00	1,136,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,335.80	112,461.60	130,797.40	0.00
27	D - 1885	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1885		852.30	0.00	
27	D - 1886	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1886		60,036.00	0.00	
27	D - 1887	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1887		51,573.30	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	65,223.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	65,573.70	

SUBCUENTA 092Q00104 CARRERA DOCENTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,036.00	0.00	60,036.00	0.00
27	D - 1886	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1886		0.00	60,036.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 900.00	1,800.00	900.00	0.00
27	D - 1888	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1888		900.00	0.00	
12	D - 585	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	585		900.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	900.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,806.50	15,430.60	61,237.10	0.00
27	D - 1889	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1889		14,631.15	0.00	
27	D - 1890	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1890		799.45	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	61,237.10	

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				236,015.00	228,474.10	464,489.10	0.00
27	D - 1891	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1891		181.11	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

27	D - 1892	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1892	178,184.80	0.00	
27	D - 1893	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1893	50,108.19	0.00	
12	D - 585	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	585	0.00	900.00	
12	D - 586	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	586	0.00	4,878.00	
12	D - 587	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	587	0.00	57,841.00	
12	D - 588	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	588	0.00	16,785.70	
12	D - 589	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	589	0.00	12,454.70	
12	D - 590	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	590	0.00	2,210.70	
12	D - 591	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	591	0.00	1,468.90	
12	D - 593	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	593	0.00	2,108.70	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	365,841.40	

SUBCUENTA 092Q00104 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				852.30	0.00	852.30	0.00
27	D - 1885	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1885		0.00	852.30	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 4,878.00	9,756.00	4,878.00	0.00
27	D - 1894	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1894		4,878.00	0.00	
12	D - 586	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	586		4,878.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,439.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,439.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 59,841.00	116,482.00	56,641.00	0.00
27	D - 1895	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1895		58,641.00	0.00	
12	D - 587	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	587		57,841.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	27,820.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	27,820.50	
19	D - 915	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	915		0.00	1,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 16,785.70	31,958.10	15,172.40	0.00
27	D - 1896	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1896		15,172.40	0.00	
12	D - 588	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	588		16,785.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	7,586.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	7,586.20	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 12,454.70	23,712.30	11,257.60	0.00
27	D - 1897	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1897		11,257.60	0.00	
12	D - 589	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	589		12,454.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	5,628.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	5,628.80	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,210.70	4,122.90	1,912.20	0.00
27	D - 1898	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1898		1,912.20	0.00	
12	D - 590	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	590		2,210.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	956.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	956.10	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,468.90	2,796.70	1,327.80	0.00
27	D - 1899	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1899		1,327.80	0.00	
12	D - 591	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	591		1,468.90	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	663.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	663.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,108.70	4,014.70	1,906.00	0.00
27	D - 1900	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1900		1,906.00	0.00	
12	D - 593	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	593		2,108.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	953.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	953.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,210.00	0.00	100,210.00	0.00
27	D - 1887	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1887		0.00	51,573.30	
27	D - 1888	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1888		0.00	900.00	
27	D - 1889	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1889		0.00	14,631.15	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	50.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	50.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	33,005.55	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL200	2647		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,167.72	0.00	4,166.00	1.72
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		0.00	4,166.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 135,634.00	271,268.00	135,634.00	0.00
27	D - 1852	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1852		1,273.80	0.00	
27	D - 1853	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1853		2,005.20	0.00	
27	D - 1854	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1854		85,493.14	0.00	
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		46,861.86	0.00	
12	D - 564	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	564		135,634.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	67,817.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	67,817.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 225.00	450.00	225.00	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		225.00	0.00	
12	D - 566	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	566		225.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	225.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,689.50	32,904.30	93,593.80	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		32,904.30	0.00	
12	D - 570	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	570		0.00	25,351.80	
12	D - 572	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	572		0.00	9,388.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	58,853.60	

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				307,283.94	176,537.16	483,821.10	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		176,537.16	0.00	
12	D - 564	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	564		0.00	135,634.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	348,187.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,927.80	0.00	11,927.80	0.00
27	D - 1852	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1852		0.00	1,273.80	
12	D - 566	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	566		0.00	225.00	
12	D - 568	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	568		0.00	2,250.00	
12	D - 575	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	575		0.00	6,984.60	
12	D - 577	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	577		0.00	1,194.40	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,250.00	4,500.00	2,250.00	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		2,250.00	0.00	
12	D - 568	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	568		2,250.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,125.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 25,351.80	50,703.60	25,351.80	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		25,351.80	0.00	
12	D - 570	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	570		25,351.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	12,675.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	12,675.90	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 9,388.40	23,799.40	14,411.00	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		14,411.00	0.00	
12	D - 572	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	572		9,388.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	7,205.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	7,205.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 6,984.60	17,677.40	10,692.80	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		10,692.80	0.00	
12	D - 575	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	575		6,984.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	5,346.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	5,346.40	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,337.60	0.00	3,337.60	0.00
27	D - 1853	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1853		0.00	2,005.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	666.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	666.20	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69.80	1,191.40	1,261.20	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		1,191.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	630.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	630.60	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,194.40	3,004.60	1,810.20	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		1,810.20	0.00	
12	D - 577	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	577		1,194.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	905.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	905.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,340.00	0.00	129,340.00	0.00
27	D - 1854	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1854		0.00	85,493.14	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	43,846.86	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,887.50	0.00	15,887.00	0.50
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	15,887.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL200	2647		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,931.00	0.00	7,556.87	8,374.13
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	7,556.87	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 367.00	367.00	0.00	0.00
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		367.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				978,697.47	536.28	959,018.60	20,215.15
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		0.00	522,481.60	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		536.28	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	217,793.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 0.00 218,743.10

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,050.00	4,375.00	5,825.00	600.00
27	D - 1955	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1955		4,300.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		75.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	5,825.00	

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,542.40	15,542.40	0.00
04	D - 100	SOL. PAGO 20131202-6 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	100		0.00	7,771.20	
04	D - 65	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD	65		15,542.40	0.00	
04	D - 98	SOL. PAGO 20131202-5 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	98		0.00	7,771.20	

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				283,044.87	0.00	283,044.87	0.00
04	D - 100	SOL. PAGO 20131202-6 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	100		0.00	528.36	
27	D - 1978	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1978		0.00	86,596.12	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	183,582.50	
04	D - 90	SOL. PAGO 20131128-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	90		0.00	11,809.53	
04	D - 98	SOL. PAGO 20131202-5 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	98		0.00	528.36	

SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,372,552.25	0.00	1,372,552.25	0.00
04	D - 100	SOL. PAGO 20131202-6 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	100		0.00	4,873.32	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

27	D - 1979	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1979	0.00	89,342.59	
27	D - 1980	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1980	0.00	7,878.00	
27	D - 1984	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1984	0.00	27,168.80	
27	D - 1985	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1985	0.00	16,611.60	
27	D - 1986	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1986	0.00	12,325.40	
27	D - 1987	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1987	0.00	1,589.00	
27	D - 1988	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1988	0.00	1,454.20	
27	D - 1991	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1991	0.00	2,086.40	
27	D - 1992	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1992	0.00	775.32	
04	D - 90	SOL. PAGO 20131128-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	90	0.00	53,021.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	1,150,553.30	
04	D - 98	SOL. PAGO 20131202-5 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	98	0.00	4,873.32	

SUBCUENTA 092Q00105 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,316.23	0.00	29,316.23	0.00
04	D - 100	SOL. PAGO 20131202-6 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	100		0.00	1,265.80	
27	D - 1960	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1960		0.00	13,012.94	
04	D - 90	SOL. PAGO 20131128-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	90		0.00	13,771.69	
04	D - 98	SOL. PAGO 20131202-5 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	98		0.00	1,265.80	

SUBCUENTA 092Q00105 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				123,914.00	0.00	123,914.00	0.00
27	D - 1977	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1977		0.00	66,389.65	
12	D - 629	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	629		0.00	41,981.95	
04	D - 65	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	65		0.00	15,542.40	

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,681.90	0.00	45,992.90	1,689.00
27	D - 1961	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1961		0.00	34,542.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	5,725.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 0.00 5,725.00

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 29,057.55	119,920.45	77,158.20	13,704.70
27	D - 1957	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1957		544.90	0.00	
27	D - 1959	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1959		10,230.00	0.00	
27	D - 1960	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1960		13,012.94	0.00	
27	D - 1961	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1961		34,542.90	0.00	
27	D - 1963	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1963		18,827.46	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		780.30	0.00	
12	D - 629	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	629		41,981.95	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	38,579.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	38,579.10	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,733.30	276.70	107,338.70	7,671.30
27	D - 1975	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1975		0.00	7,752.06	
27	D - 1976	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1976		0.00	56,297.04	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		276.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	21,644.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	21,644.80	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,663.80	205.30	79,177.20	5,691.90
27	D - 1969	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1969		0.00	47,057.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		205.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	16,060.10
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	16,060.10

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				262.90	3,812.80	2,828.00	1,247.70
27	D - 1964	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1964		3,761.60	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		51.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,414.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,414.00	

SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,675.10	24.20	14,018.60	680.70
27	D - 1959	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1959		0.00	10,230.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		24.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,894.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,894.30	

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,359.90	34.80	62,430.70	964.00
27	D - 1972	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1972		0.00	17,835.26	
27	D - 1973	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1973		0.00	750.00	
27	D - 1974	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1974		0.00	38,407.84	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		34.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,718.80	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,718.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,303.75	0.00	74,303.75	0.00
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		0.00	10,300.00	
13	D - 776	SOL. PAGO 20131212-12 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	776		0.00	64,003.75	
SUBCUENTA 092Q00105 SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
27	D - 1971	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1971		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				597,774.13	0.00	597,774.13	0.00
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		0.00	597,774.13	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		0.00	600,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,374.00	0.00	34,374.00	0.00
27	D - 1955	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1955		0.00	4,300.00	
27	D - 1957	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1957		0.00	544.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	29,529.10	
SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,599.60	0.00	65,599.60	0.00
27	D - 1963	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1963		0.00	18,827.46	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

27	D - 1964	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1964	0.00	3,761.60
27	D - 1967	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1967	0.00	15,940.74
06	D - 211	SOL PAGO 20131205-6 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	211	0.00	5,500.00
06	D - 212	SOL. PAGO 20131205-7 PAGO AL DR. ROCHA CALZADA LUI	212	0.00	3,000.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	18,569.80

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				455,457.70	50.00	454,907.70	600.00
27	D - 1993	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1993		0.00	10,941.80	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		0.00	245,948.61	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		50.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	16,332.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	788.50	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	180,896.79	

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,088.00	0.00	47,500.00	15,588.00
05	D - 140	LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL, SOLICITA	140		0.00	47,500.00	

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,000.00	0.00	23,950.75	50,049.25
31	D - 2466	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	2466		0.00	23,950.75	

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				455,816.19	32,721.67	303,696.77	184,841.09
05	D - 156	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	156		0.00	19,498.50	
05	D - 157	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	157		0.00	24,448.68	
06	D - 230	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	230		0.00	143,630.63	
09	D - 261	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINIST	261		0.00	59,944.35	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL794	2647	18,673.75	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647	14,047.92	0.00
18	D - 825	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	825	0.00	56,174.61

SUBCUENTA 092Q00105 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	0.00	14,957.04	42.96
31	D - 2291	TRASFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		0.00	14,957.04	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,000.00	0.00	13,920.00	22,080.00
06	D - 234	GASTOS A COMPROBAR CON RESPECTO A LOS GASTOS FUNER	234		0.00	13,920.00	

SUBCUENTA 092Q00105 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,056.00	0.00	4,000.00	56.00
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		0.00	4,000.00	

SUBCUENTA 092Q00105 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	67,640.00	67,640.00	0.00
05	D - 189	PAGO PARA LICENCIAS DE CONDUCIR PARA EL PERSONAL D	189		67,640.00	0.00	
19	D - 880	COMPROBACION DE GASTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR PAR	880		0.00	67,640.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
06	D - 234	GASTOS A COMPROBAR CON RESPECTO A LOS GASTOS FUNER	234		13,920.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 123,304.42	261,516.60	131,091.40	7,120.78
27	D - 1965	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1965		258.40	0.00	
27	D - 1967	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1967		15,940.74	0.00	
27	D - 1969	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1969		47,057.00	0.00	
27	D - 1971	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1971		50,000.00	0.00	
27	D - 1972	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1972		17,835.26	0.00	
12	D - 631	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	631		126,483.40	0.00	
12	D - 633	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	633		3,941.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	55,420.70	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	10,125.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	55,420.70	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	10,125.00	

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 750.00	1,500.00	750.00	0.00
27	D - 1973	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1973		750.00	0.00	
12	D - 635	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	635		750.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	225.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	525.00	

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,892.70	46,159.90	78,052.60	0.00
27	D - 1974	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1974		38,407.84	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

27	D - 1975	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1975	7,752.06	0.00	
12	D - 633	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	633	0.00	3,941.80	
12	D - 637	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	637	0.00	7,878.00	
12	D - 641	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	641	0.00	16,611.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	45,571.20	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	0.00	4,050.00	

SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				126,483.40	298,625.40	425,108.80	0.00
27	D - 1976	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1976		56,297.04	0.00	
27	D - 1977	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1977		66,389.65	0.00	
27	D - 1978	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1978		86,596.12	0.00	
27	D - 1979	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1979		89,342.59	0.00	
12	D - 631	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	631		0.00	126,483.40	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		0.00	27,000.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	271,625.40	

SUBCUENTA 092Q00105 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,597.40	0.00	2,597.40	0.00
27	D - 1965	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1965		0.00	258.40	
12	D - 635	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	635		0.00	750.00	
12	D - 645	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	645		0.00	1,589.00	

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 7,878.00	15,756.00	7,878.00	0.00
27	D - 1980	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1980		7,878.00	0.00	
12	D - 637	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	637		7,878.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,064.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	1,875.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,064.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 906 NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305 906 0.00 1,875.00

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 26,984.80	54,337.60	27,168.80	184.00
27	D - 1984	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1984		27,168.80	0.00	
12	D - 639	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	639		27,168.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	12,704.10	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	880.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	12,704.10	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	880.30	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 14,922.20	33,223.20	16,611.60	1,689.40
27	D - 1985	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1985		16,611.60	0.00	
12	D - 641	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	641		16,611.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	7,017.60	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	1,288.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	7,017.60	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	1,288.20	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 11,071.70	24,650.80	12,325.40	1,253.70
27	D - 1986	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1986		12,325.40	0.00	
12	D - 643	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	643		12,325.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	5,206.90	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	955.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	5,206.90
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	955.80

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,479.80	3,178.00	1,589.00	109.20
27	D - 1987	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1987		1,589.00	0.00	
12	D - 645	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	645		1,589.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	746.60	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	47.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	746.60	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	47.90	

SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,306.20	2,908.40	1,454.20	148.00
27	D - 1988	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1988		1,454.20	0.00	
12	D - 647	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	647		1,454.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	614.20	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	112.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	614.20	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	112.90	

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,874.20	4,172.80	2,086.40	212.20
27	D - 1991	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1991		2,086.40	0.00	
12	D - 649	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	649		2,086.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	881.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	0.00	161.70
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	881.50
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	161.70

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,110.00	11,717.12	82,827.12	0.00
27	D - 1992	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1992		775.32	0.00	
27	D - 1993	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1993		10,941.80	0.00	
12	D - 639	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	639		0.00	27,168.80	
12	D - 643	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	643		0.00	12,325.40	
12	D - 647	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	647		0.00	1,454.20	
12	D - 649	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	649		0.00	2,086.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	50.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	50.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		0.00	13,176.94	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	26,515.38	

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,534.90	876.96	876.96	48,534.90
30	D - 2048	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	2048		0.00	876.96	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2048	2647		876.96	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,221.68	0.00	14,404.30	14,817.38
27	D - 1326	COMPROBACION DE ALIMENTOS PARA EL AREAS DE ELIMIN	1326		0.00	14,404.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,266.54	0.00	1,255.01	11.53
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	1,255.01	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,599.12	0.00	68,463.64	23,135.48
05	D - 139	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	139		0.00	13,461.43	
06	D - 231	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	231		0.00	10,745.84	
18	D - 826	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	826		0.00	19,610.58	
18	D - 827	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	827		0.00	20,265.40	
20	D - 953	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	953		0.00	4,380.39	
SUBCUENTA 092Q00105 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,837.20	0.00	67,640.00	21,197.20
05	D - 189	PAGO PARA LICENCIAS DE CONDUCIR PARA EL PERSONAL D	189		0.00	67,640.00	
SUBCUENTA 092Q00106 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,229,984.57	2,682.38	1,185,838.00	46,828.95
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		0.00	181,671.40	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		2,682.38	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	482,285.25	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	20,203.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	481,474.35	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	20,203.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,300.00	14,325.00	16,950.00	3,675.00
27	D - 1994	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1994		6,539.30	0.00	
27	D - 1995	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1995		7,335.70	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		450.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	16,050.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	900.00	
SUBCUENTA 092Q00106 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				457,882.10	0.00	457,882.10	0.00
27	D - 2009	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2009		0.00	61,735.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	388,065.10	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	8,081.40	
SUBCUENTA 092Q00106 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,634,183.00	0.00	2,634,183.00	0.00
27	D - 2011	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2011		0.00	46,835.20	
27	D - 2012	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2012		0.00	1,186.80	
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		0.00	82,789.70	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		0.00	53,876.10	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	2,449,495.20	
SUBCUENTA 092Q00106 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				428,835.00	0.00	428,835.00	0.00
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		0.00	413,825.90	
12	D - 651	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	651		0.00	15,009.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,116.20	30,018.00	14,634.00	18,500.20
27	D - 2004	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2004		7,601.20	0.00	
27	D - 2006	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2006		7,032.70	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		375.00	0.00	
12	D - 651	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	651		15,009.10	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	4,317.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	3,000.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	4,317.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092Q00106 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				306,194.00	196,452.60	410,804.10	91,842.50
27	D - 2007	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2007		30,963.90	0.00	
27	D - 2008	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2008		52,425.10	0.00	
27	D - 2009	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2009		61,735.60	0.00	
27	D - 2011	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2011		46,835.20	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		4,492.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	196,486.85	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	9,205.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	195,905.85	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	9,205.70	
SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				227,467.80	1,460.30	196,469.80	32,458.30
27	D - 2008	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2008		0.00	52,425.10	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,460.30	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	68,851.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	3,240.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	68,712.10
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	3,240.80

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				167,873.40	1,083.60	144,872.70	24,084.30
27	D - 2006	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2006		0.00	7,032.70	
27	D - 2007	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2007		0.00	30,963.90	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,083.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	51,084.90	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	2,404.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	50,981.80	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	2,404.70	

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,717.70	1,276.50	10,730.20	3,264.00
27	D - 2012	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2012		1,186.80	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		89.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	5,046.20	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	318.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	5,046.20	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	318.90	

SUBCUENTA 092Q00106 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,308.90	127.70	27,540.40	2,896.20
27	D - 1995	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1995		0.00	7,335.70	
27	D - 2004	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2004		0.00	7,601.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213	127.70	0.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	6,024.30
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	0.00	283.50
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	6,012.20
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	283.50

SUBCUENTA 092Q00106 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,527.70	183.40	24,634.30	4,076.80
27	D - 1994	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1994		0.00	6,539.30	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		183.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	8,649.20	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	407.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	8,631.80	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	407.00	

SUBCUENTA 092Q00106 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				834,548.60	50.00	833,748.60	850.00
28	D - 2059	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2059		0.00	548,413.30	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		50.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	5,396.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	5,400.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		0.00	8,571.43	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	265,967.17	

SUBCUENTA 092Q00106 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,255.32	0.00	15,000.00	28,255.32
05	D - 146	GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PERSO	146		0.00	15,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,000.00	1,255.01	73,255.01	0.00
31	D - 2467	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMANDANCIA DE BOMBER	2467		0.00	55,095.96	
31	D - 2479	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMANDANCIA DE BOMBER	2479		0.00	7,672.65	
31	D - 2480	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	2480		0.00	10,486.40	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		1,255.01	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				566,892.88	0.00	538,604.20	28,288.68
27	D - 1325	COMPROBACION DE ALIMENTOS PARA EL H. CUERPO DE BOM	1325		0.00	97,000.00	
27	D - 1327	COMPROBACION DE ALIMENTOS PARA LA UNIDAD DE RESCAT	1327		0.00	19,804.20	
31	D - 2465	DESPENSAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO (BOMBEROS, FE	2465		0.00	421,800.00	
SUBCUENTA 092Q00106 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,076,704.97	350,645.66	561,681.70	865,668.93
24	D - 1145	COMPROBACION DE GASTOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIO	1145		0.00	9,080.19	
24	D - 1146	COMPROBACION DE GASTOS DEL LOS BOMBEROS QUE ASISTI	1146		0.00	4,080.00	
05	D - 146	GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PERSO	146		15,000.00	0.00	
31	D - 2294	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINIST	2294		0.00	18,207.85	
31	D - 2295	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE DI	2295		0.00	17,873.19	
31	D - 2305	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2305		0.00	23,350.25	
31	D - 2306	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 31 DE DI	2306		0.00	86,462.64	
31	D - 2310	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LOS DIAS 1	2310		0.00	11,915.46	
31	D - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) SUMINISTRADO	2311		0.00	60,167.96	
09	D - 259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	259		0.00	19,455.38	
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262		0.00	188,698.75	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647		281,894.90	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2305	2647		23,350.25	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2310	2647		11,915.46	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2295	2647	0.05	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL41 P	2647	277.15	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2294	2647	18,207.85	0.00	
19	D - 917	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	917	0.00	122,390.03	

SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL200	2647		2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 CAPACITACION.						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,000.00	0.00	20,000.00	46,000.00
04	D - 52	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA	52		0.00	20,000.00	

SUBCUENTA 092Q00106 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,000.00	0.00	4,832.00	5,168.00
24	D - 1145	COMPROBACION DE GASTOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIO	1145		0.00	2,783.00	
24	D - 1146	COMPROBACION DE GASTOS DEL LOS BOMBEROS QUE ASISTI	1146		0.00	2,049.00	

SUBCUENTA 092Q00106 VIÁTICOS NACIONALES						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	47,500.00	72,517.13	4,982.87
24	D - 1145	COMPROBACION DE GASTOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIO	1145		0.00	47,378.85	
24	D - 1146	COMPROBACION DE GASTOS DEL LOS BOMBEROS QUE ASISTI	1146		0.00	25,138.28	
05	D - 140	LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL, SOLICITA	140		47,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				939,856.27	1,121.56	917,499.44	23,478.39
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	278,113.44	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213	1,121.56	0.00
12	D - 626	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	626	0.00	2,925.00
12	D - 628	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	628	0.00	251,603.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	191,587.10
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	193,270.20

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,100.00	6,000.00	2,925.00	975.00
27	D - 1941	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1941		46.00	0.00	
27	D - 1943	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1943		910.20	0.00	
27	D - 1945	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1945		1,968.80	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		150.00	0.00	
12	D - 626	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	626		2,925.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,925.00	

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				246,829.40	0.00	243,589.40	3,240.00
27	D - 1952	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1952		0.00	84,071.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	159,517.60	

SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,173,285.00	0.00	1,173,285.00	0.00
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	192,320.70	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	980,964.30	

SUBCUENTA 092Q00154 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				135,322.40	0.00	135,322.40	0.00
27	D - 1953	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1953		0.00	79,355.50	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	55,966.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,768.40	8,094.40	28,612.80	17,250.00
27	D - 1946	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1946		2,168.80	0.00	
27	D - 1947	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1947		4,693.40	0.00	
27	D - 1949	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1949		482.20	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		750.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	14,306.40	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	14,306.40	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 178,162.00	422,875.00	167,735.80	76,977.20
27	D - 1951	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1951		4,308.50	0.00	
27	D - 1952	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1952		84,071.80	0.00	
27	D - 1953	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1953		79,355.50	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		3,535.50	0.00	
12	D - 628	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	628		251,603.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	83,867.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	83,867.90	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,722.90	833.60	61,090.80	14,465.70
27	D - 1947	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1947		0.00	4,693.40	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		833.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	28,198.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	28,198.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,448.10	618.50	42,754.80	13,311.80
27	D - 1943	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1943		0.00	910.20	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		618.50	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	20,922.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	20,922.30	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,623.40	154.20	6,339.80	2,437.80
27	D - 1941	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1941		0.00	46.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		154.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,146.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,146.90	
SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,849.50	73.00	9,726.70	1,195.80
27	D - 1949	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1949		0.00	482.20	
27	D - 1951	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1951		0.00	4,308.50	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		73.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	2,468.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,468.00	
SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,826.10	104.70	11,221.40	1,709.40
27	D - 1945	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1945		0.00	1,968.80	
27	D - 1946	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1946		0.00	2,168.80	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		104.70	0.00	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,541.90
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	3,541.90

SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				380,583.00	0.00	380,583.00	0.00
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058		0.00	271,128.86	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	100.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	100.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	109,254.14	

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,289.76	69.60	10,289.76	69.60
09	D - 249	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS	249		0.00	10,289.76	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL640	2647		69.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,102.00	50,000.00	137,102.00	50,000.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL554	2647		50,000.00	0.00	
10	D - 322	TRASPASO NECESARIO PARA ADQUISICION DE MICROPERFOR	322		0.00	137,102.00	

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	530.12	0.00	530.12
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL569	2647		530.12	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,588.58	0.00	53,588.58	0.00
09	D - 249	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS	249		0.00	13,869.58	
10	D - 321	TRASPASO NECESARIO PARA ADQUISICION DE MICROPERFOR	321		0.00	39,719.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,666.72	0.00	10,666.72	0.00
09	D - 249	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS	249		0.00	10,666.72	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,751.19	0.00	82,751.19	0.00
05	D - 145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	145		0.00	3,771.67	
09	D - 249	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS	249		0.00	78,979.52	
SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,815.73	12,517.61	0.00	73,333.34
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL795	2647		12,517.61	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,766.40	0.00	5,901.93	2,864.47
09	D - 249	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS	249		0.00	5,901.93	
SUBCUENTA 092Q00154 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	0.00	19,996.08	3.92
31	D - 2291	TRASFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		0.00	19,996.08	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.21	87,871.31	87,871.31	0.21
05	D - 143	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO DENTRO DEL INMUEBL	143		0.00	87,871.31	
04	D - 76	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO	76		87,871.31	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				179,764.80	0.00	179,764.80	0.00
06	D - 240	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS	240		0.00	91,893.49	
04	D - 76	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO	76		0.00	87,871.31	
SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,626.61	0.00	44,431.00	195.61
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	12,647.00	
09	D - 268	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	268		0.00	22,040.00	
11	D - 330	PAGO AL TALLER TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CAS	330		0.00	9,744.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,779.00	176,821.00	185,600.00	0.00
10	D - 321	TRASPASO NECESARIO PARA ADQUISICION DE MICROPERFOR	321		39,719.00	0.00	
10	D - 322	TRASPASO NECESARIO PARA ADQUISICION DE MICROPERFOR	322		137,102.00	0.00	
11	D - 356	MICROPERFORADOS NECESARIOS PARA LA DIFUSIÓN A LA C	356		0.00	185,600.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	211,601.00	85,497.00	126,104.00
31	D - 2329	COMPROBACION DE GASTOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE	2329		0.00	85,497.00	
06	D - 240	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS	240		91,893.49	0.00	
09	D - 249	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS	249		119,707.51	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,075,518.08	730,646.59	2,772,694.31	33,470.36
27	D - 1909	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1909		434.72	0.00	
27	D - 1910	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1910		744.21	0.00	
27	D - 1911	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1911		1,792.00	0.00	
27	D - 1912	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1912		52,770.63	0.00	
27	D - 1922	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1922		0.00	573,583.92	
27	D - 1923	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1923		0.00	2,800.50	
27	D - 1924	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1924		0.00	166,172.69	
27	D - 1924	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1924		166,172.69	0.00	
27	D - 1925	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1925		81,315.75	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		1,173.85	0.00	
12	D - 607	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	607		86,828.99	0.00	
12	D - 609	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	609		339,413.75	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	150,010.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	885,344.20	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	962.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	153,220.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	839,638.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	962.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,050.00	21,500.00	48,800.00	6,750.00
27	D - 1913	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1913		1,506.40	0.00	
27	D - 1914	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1914		5,956.20	0.00	
27	D - 1915	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1915		8,687.40	0.00	
27	D - 1926	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1926		2,300.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		750.00	0.00	
12	D - 611	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	611		2,300.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	2,300.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	46,425.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				880,997.48	118,634.95	999,632.43	0.00
27	D - 1918	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1918		0.00	88,074.70	
27	D - 1927	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1927		118,634.95	0.00	
12	D - 607	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	607		0.00	86,828.99	
12	D - 617	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	617		0.00	12,881.60	
04	D - 89	SOL. PAGO 20131127-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	89		0.00	1,775.34	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	120,518.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	689,168.70	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	385.00	
SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,638,837.60	1,831,783.94	5,470,621.54	0.00
27	D - 1916	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1916		17,124.00	0.00	
27	D - 1917	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1917		32,577.70	0.00	
27	D - 1918	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1918		88,074.70	0.00	
27	D - 1919	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1919		109,180.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

27	D - 1920	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1920	128,607.10	0.00
27	D - 1921	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1921	161,727.70	0.00
27	D - 1922	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1922	573,583.92	0.00
27	D - 1928	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1928	708,275.95	0.00
27	D - 1929	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1929	12,632.57	0.00
12	D - 609	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	609	0.00	339,413.75
04	D - 89	SOL. PAGO 20131127-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	89	0.00	5,695.89
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909	0.00	2,566.70
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	729,300.00
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	0.00	4,393,645.20

SUBCUENTA 092Q00154 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,250.08	0.00	54,250.08	0.00
27	D - 1912	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1912		0.00	52,770.63	
04	D - 89	SOL. PAGO 20131127-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	89		0.00	1,479.45	

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,812.00	0.00	1,812.00	0.00
27	D - 1911	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1911		0.00	1,792.00	
04	D - 62	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HORAS EXTRAS EN EL F	62		0.00	20.00	

SUBCUENTA 092Q00154 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,012,503.00	20.00	1,012,523.00	0.00
27	D - 1929	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1929		0.00	12,632.57	
27	D - 1930	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1930		0.00	6,006.00	
27	D - 1931	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1931		0.00	81,828.00	
27	D - 1932	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1932		0.00	32,181.20	
27	D - 1933	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1933		0.00	23,877.40	
27	D - 1934	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1934		0.00	3,401.40	
27	D - 1935	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1935		0.00	2,816.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

27	D - 1936	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1936	0.00	5,859.70	
27	D - 1937	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1937	0.00	5,381.00	
27	D - 1940	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1940	0.00	96,832.24	
28	D - 2058	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2058	0.00	741,437.49	
04	D - 62	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HORAS EXTRAS EN EL F	62	20.00	0.00	
04	D - 89	SOL. PAGO 20131127-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	89	0.00	270.00	

SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,009.50	15,187.50	52,697.00	1,500.00
27	D - 1923	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1923		2,800.50	0.00	
27	D - 1930	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1930		6,006.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		375.00	0.00	
12	D - 613	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	613		6,006.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,003.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	23,345.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	3,003.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	23,345.50	

SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				949,270.50	199,392.80	969,319.10	179,344.20
27	D - 1920	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1920		0.00	128,607.10	
27	D - 1931	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1931		81,828.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		8,683.20	0.00	
31	D - 2579	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 194 FECHA	2579		28,000.00	0.00	
12	D - 615	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	615		68,000.00	0.00	
12	D - 617	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	617		12,881.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	40,914.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	397,202.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	40,914.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	361,681.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				431,862.10	66,145.60	445,953.70	52,054.00
27	D - 1921	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1921		0.00	161,727.70	
27	D - 1932	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1932		32,181.20	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		2,871.90	0.00	
12	D - 619	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	619		31,092.50	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	16,090.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	128,892.60	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	101.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	16,090.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	122,949.60	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	101.30	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				313,572.50	49,078.00	324,027.30	38,623.20
27	D - 1919	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1919		0.00	109,180.30	
27	D - 1933	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1933		23,877.40	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		2,130.80	0.00	
12	D - 621	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	621		23,069.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	11,938.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	99,590.70	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	75.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	11,938.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	91,228.70	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	75.10	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,935.90	7,011.40	23,402.10	5,545.20
27	D - 1914	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1914		0.00	5,956.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

27	D - 1934	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1934	3,401.40	0.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213	345.60	0.00
12	D - 623	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	623	3,264.40	0.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	1,700.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	6,999.30
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	0.00	18.70
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	1,700.70
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	7,007.80
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	18.70

**SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,751.30	5,788.00	56,954.90	4,584.40
27	D - 1917	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1917		0.00	32,577.70	
27	D - 1935	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1935		2,816.00	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		251.50	0.00	
12	D - 624	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	624		2,720.50	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,408.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	10,776.30	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	8.90	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,408.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	10,767.10	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	8.90	

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				130,165.61	360.70	123,987.71	6,538.60
27	D - 1910	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1910		0.00	744.21	
27	D - 1915	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1915		0.00	8,687.40	
27	D - 1916	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1916		0.00	17,124.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		360.70	0.00	
12	D - 611	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	611		0.00	2,300.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	D - 613	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	613	0.00	6,006.00	
12	D - 619	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	619	0.00	31,092.50	
12	D - 621	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	621	0.00	23,069.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	2,021.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	0.00	15,454.90	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	0.00	12.70	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	2,021.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	0.00	15,441.10	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	0.00	12.70	

SUBCUENTA 092Q00154 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,053.35	0.00	19,053.35	0.00
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		0.00	19,053.35	

SUBCUENTA 092Q00154 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,319.62	91,887.00	102,206.62	0.00
27	D - 1909	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1909		0.00	434.72	
12	D - 623	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	623		0.00	3,264.40	
12	D - 624	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	624		0.00	2,720.50	
12	D - 625	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	625		0.00	3,900.00	
04	D - 63	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	63		91,887.00	0.00	
04	D - 93	SOL. PAGO 20131202-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	93		0.00	91,887.00	

SUBCUENTA 092Q00154 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121.00	5,859.70	5,980.70	0.00
27	D - 1936	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1936		5,859.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	5,980.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,393.60	9,281.00	6,887.40	0.00
27	D - 1913	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1913		0.00	1,506.40	
27	D - 1937	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1937		5,381.00	0.00	
12	D - 625	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	625		3,900.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	5,381.00	
SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,513,640.30	97,282.24	1,603,215.84	7,706.70
27	D - 1925	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1925		0.00	81,315.75	
27	D - 1926	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1926		0.00	2,300.00	
27	D - 1927	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1927		0.00	118,634.95	
27	D - 1928	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1928		0.00	708,275.95	
27	D - 1940	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1940		96,832.24	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		450.00	0.00	
12	D - 615	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	615		0.00	68,000.00	
04	D - 63	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	63		0.00	91,887.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	3,645.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	16,250.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		0.00	50.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	327.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	14,450.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		0.00	50.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	92,893.64	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	405,135.35	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,554.28	104.41	17,554.28	104.41
05	D - 145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	145		0.00	447.12	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL640	2647	62.64	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL638	2647	0.01	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL640	2647	41.76	0.00
04	D - 72	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO DE G	72	0.00	648.02
04	D - 73	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO DE G	73	0.00	419.98
18	D - 941	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA COMPROBACIÓN DE GA	941	0.00	12,987.17
18	D - 942	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA COMPROBACIÓN DE GA	942	0.00	3,051.99

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,551.00	0.00	21,551.00	0.00
05	D - 144	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	144		0.00	1,499.64	
05	D - 145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	145		0.00	916.00	
18	D - 941	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA COMPROBACIÓN DE GA	941		0.00	11,000.00	
18	D - 942	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA COMPROBACIÓN DE GA	942		0.00	8,135.36	

SUBCUENTA 092Q00154 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	562,400.00	243,681.61	318,718.39
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL529	2647		562,400.00	0.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	243,681.61	

SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,047,778.98	1,498,683.88	3,308,158.30	6,238,304.56
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		0.00	1,801.35	
05	D - 139	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	139		0.00	1,032.96	
05	D - 141	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	141		0.00	1,442.40	
05	D - 142	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	142		0.00	13,390.28	
05	D - 157	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	157		0.00	13,835.02	
31	D - 2293	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 16	2293		0.00	167,721.51	
31	D - 2294	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINIST	2294		0.00	47,229.85	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2295	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE DI	2295	0.00	138,888.80
06	D - 230	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	230	0.00	12,374.50
31	D - 2305	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2305	0.00	156,925.80
31	D - 2306	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 31 DE DI	2306	0.00	1,015,159.70
31	D - 2308	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 17,19,25 Y	2308	0.00	606.50
31	D - 2309	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE GALINA DEL DIA 16 AL 3	2309	0.00	7,278.00
06	D - 231	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	231	0.00	1,238.00
31	D - 2310	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LOS DIAS 1	2310	0.00	3,747.00
31	D - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) SUMINISTRADO	2311	0.00	712,906.71
09	D - 260	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	260	0.00	11,394.96
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262	0.00	182,356.64
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL789	2647	347,036.98	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL794	2647	388,018.65	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647	121,639.94	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL40 P	2647	233.80	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL136	2647	3,068.00	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2310	2647	3,747.00	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2308	2647	606.50	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2305	2647	156,925.80	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2293	2647	167,721.51	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2294	2647	47,229.85	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL41 P	2647	602.50	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL14 P	2647	955.20	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL793	2647	17,216.54	0.00
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652	243,681.61	0.00
11	D - 329	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	329	0.00	180.30
17	D - 799	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	799	0.00	4,086.80
18	D - 824	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	824	0.00	8,151.36
18	D - 825	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	825	0.00	16,806.50
18	D - 827	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	827	0.00	67,031.76
18	D - 829	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	829	0.00	39,431.36
19	D - 917	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	917	0.00	633,925.27



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20 D - 953 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA 953 0.00 49,214.97

SUBCUENTA 092Q00154 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,640.00	419.98	26,951.50	108.48
05	D - 145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	145		0.00	419.98	
31	D - 2291	TRASFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		0.00	26,531.52	
04	D - 73	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO DE G	73		419.98	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	648.02	648.02	0.00
05	D - 145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	145		0.00	648.02	
04	D - 72	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO DE G	72		648.02	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,330.00	22,000.00	0.00	42,330.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL200	2647		22,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,000.29	0.00	10,000.00	4,000.29
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		0.00	10,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,000.00	0.00	20,000.00	2,000.00
04	D - 52	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA	52		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS PROFESIONALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,172,000.00	1,172,000.00	0.00
10	D - 312	TRASPASO NECESARIO PARA EXAMENES DE CONTROL DE CON	312		1,172,000.00	0.00	
23	D - 980	PAGO POR LA APLICACION DE LAS EVALUACIONES DE CONT	980		0.00	1,172,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,567.00	0.00	32,435.20	3,131.80
05	D - 124	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO DE G	124		0.00	747.00	
05	D - 125	TRASPASO NECESARIO PARA EL DISEÑO DE REGLAMENTOS D	125		0.00	19,037.00	
05	D - 126	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO DE G	126		0.00	239.20	
05	D - 131	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO DE G	131		0.00	12,412.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,168.76	0.00	15,168.76	0.00
18	D - 944	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA COMPROBACIÓN DE GA	944		0.00	15,168.76	
SUBCUENTA 092Q00154 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,707.40	19,036.88	1,670.52
05	D - 125	TRASPASO NECESARIO PARA EL DISEÑO DE REGLAMENTOS D	125		19,037.00	0.00	
09	D - 263	REGLAMENTOS DE TRANSITO NECESARIOS PARA SER ENTREG	263		0.00	16,240.00	
09	D - 264	MATERIAL PARA EL EVENTO DE LA CLAUSURA DEL 1er.CUR	264		0.00	2,796.88	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL414	2647		730.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 D - 2647 REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL416 2647 939.60 0.00

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	747.00	747.00	0.00
05	D - 124	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO DE G	124		747.00	0.00	
05	D - 145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	145		0.00	747.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	54,279.68	54,279.68	0.00
31	D - 2328	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS PARA EL EVENTO D	2328		0.00	15,123.75	
31	D - 2328	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS PARA EL EVENTO D	2328		0.00	39,155.93	
18	D - 941	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA COMPROBACIÓN DE GA	941		23,987.17	0.00	
18	D - 942	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA COMPROBACIÓN DE GA	942		11,187.35	0.00	
18	D - 943	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA COMPROBACIÓN DE GA	943		3,936.40	0.00	
18	D - 944	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA COMPROBACIÓN DE GA	944		15,168.76	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,412.00	12,412.00	0.00
05	D - 131	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO DE G	131		12,412.00	0.00	
05	D - 145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	145		0.00	12,412.00	

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 12,647.00	12,647.00	0.00	0.00
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		12,647.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	239.20	239.20	0.00
05	D - 126	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO DE G	126		239.20	0.00	
05	D - 145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	145		0.00	239.20	
SUBCUENTA 092Q00154 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,936.40	0.00	3,936.40	0.00
18	D - 943	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA COMPROBACIÓN DE GA	943		0.00	3,936.40	
SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,224.49	21,144.61	129,369.10	0.00
27	D - 1904	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1904		131.40	0.00	
27	D - 1905	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1905		5,267.50	0.00	
27	D - 1906	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1906		15,745.71	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	64,370.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	64,999.10	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 600.00	1,200.00	600.00	0.00
27	D - 1907	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1907		600.00	0.00	
12	D - 594	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	594		600.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	600.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,417.70	0.00	61,417.70	0.00
27	D - 1905	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1905		0.00	5,267.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	56,150.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				248,818.81	135,821.39	384,640.20	0.00
27	D - 1908	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1908		36,521.02	0.00	
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		99,300.37	0.00	
12	D - 595	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	595		0.00	3,850.00	
12	D - 596	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	596		0.00	14,236.40	
12	D - 597	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	597		0.00	17,418.50	
12	D - 598	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	598		0.00	12,924.80	
12	D - 599	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	599		0.00	1,114.60	
12	D - 601	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	601		0.00	973.80	
12	D - 603	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	603		0.00	2,193.90	
12	D - 605	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	605		0.00	1,900.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	330,028.20	
SUBCUENTA 092Q00154 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				731.40	0.00	731.40	0.00
27	D - 1904	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1904		0.00	131.40	
12	D - 594	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	594		0.00	600.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 3,850.00	7,700.00	3,850.00	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		3,850.00	0.00	
12	D - 595	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	595		3,850.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,925.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,925.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 14,236.40	28,472.80	14,236.40	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		14,236.40	0.00	
12	D - 596	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	596		14,236.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	7,118.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	7,118.20	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 17,418.60	30,242.80	12,824.20	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		12,824.30	0.00	
12	D - 597	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	597		17,418.50	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	6,412.10	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	6,412.10	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 12,924.80	22,440.00	9,515.20	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		9,515.20	0.00	
12	D - 598	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	598		12,924.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	4,757.60	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	4,757.60	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,114.60	2,229.20	1,114.60	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		1,114.60	0.00	
12	D - 599	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	599		1,114.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	557.30	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	557.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 973.80	2,096.20	1,122.40	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		1,122.40	0.00	
12	D - 601	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	601		973.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	561.20	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	561.20	

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,193.90	3,804.90	1,611.00	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		1,611.00	0.00	
12	D - 603	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	603		2,193.90	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	805.50	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	805.50	

SUBCUENTA 092Q00154 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,309.20	4,309.20	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		4,309.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	4,309.20	

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,900.00	3,803.10	1,903.10	0.00
28	D - 2068	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2068		1,903.10	0.00	
12	D - 605	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	605		1,900.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		0.00	1,903.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,978.70	0.00	100,978.70	0.00
27	D - 1906	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1906		0.00	15,745.71	
27	D - 1907	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1907		0.00	600.00	
27	D - 1908	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1908		0.00	36,521.02	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00	1,811.40	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		0.00	46,300.57	
SUBCUENTA 092Q00154 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,688.00	0.00	6,688.00	0.00
18	D - 940	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA COMPROBACIÓN DE GA	940		0.00	6,688.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL DE INFORMACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
18	D - 940	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA COMPROBACIÓN DE GA	940		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,933.60	0.00	3,933.60	0.00
18	D - 940	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA COMPROBACIÓN DE GA	940		0.00	3,933.60	
SUBCUENTA 092Q00154 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,604.80	0.00	8,604.80	0.00
05	D - 145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	145		0.00	416.00	
18	D - 940	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA COMPROBACIÓN DE GA	940		0.00	8,188.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
18	D - 940	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA COMPROBACIÓN DE GA	940		0.00	2,400.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,961.30	0.00	5,961.30	0.00
18	D - 940	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA COMPROBACIÓN DE GA	940		0.00	5,961.30	
SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,460.85	1,249.00	17,308.70	53,401.15
05	D - 145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	145		0.00	250.00	
31	D - 2306	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 31 DE DI	2306		0.00	10,189.20	
31	D - 2310	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LOS DIAS 1	2310		0.00	1,249.00	
31	D - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) SUMINISTRADO	2311		0.00	5,620.50	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2310	2647		1,249.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,128.00	0.00	33,548.62	11,579.38
18	D - 940	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA COMPROBACIÓN DE GA	940		0.00	33,548.62	
SUBCUENTA 092Q00154 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,000.00	0.00	11,985.12	14.88
31	D - 2291	TRASFERENCIA EXTERNA PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS	187		0.00	11,985.12	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,200.00	1,000.00	0.00	5,200.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL200	2647		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
06	D - 241	TRAPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS P	241		0.00	8,000.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	75,720.32	75,720.32	0.00
31	D - 2328	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS PARA EL EVENTO D	2328		0.00	75,720.32	
18	D - 940	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA COMPROBACIÓN DE GA	940		75,720.32	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
06	D - 241	TRAPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS P	241		8,000.00	0.00	

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8222 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				24,613,652.31	59,378,839.77	77,583,854.66	6,408,637.42

SUBCUENTA 092A00100 SUBSIDIOS Y APOYOS						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,333,337.00	35,637,221.00	43,970,558.00	0.00
30	D - 1882	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 47 DE LA	1882		0.00	4,166,666.50	
31	D - 2263	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 123 DE LA	2263		0.00	4,166,666.50	
31	D - 2516	TRASPASO AJUSTE VARIOS DOCUMENTOS	2516		20,000,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2529	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA MUNICI	2529	0.00	20,000,000.00
31	D - 2595	TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE	2595	15,637,221.00	0.00
31	D - 2598	REGISTRO DE LAS DECLARACIONES DEL 2.5 SOBRE EROGAC	2598	0.00	15,263,989.00
31	D - 2602	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 542	2602	0.00	373,232.00
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652	0.00	4.00

SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
30	D - 2042	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA APOYO DE GASTOS DE LA P	2042		4,000,000.00	0.00	
31	D - 2076	PAGO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA REALIZAR GA	2076		0.00	400,000.00	
31	D - 2085	PAGO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA REALIZAR GA	2085		0.00	400,000.00	
31	D - 2103	PAGO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA RWALIZAR GA	2103		0.00	400,000.00	
31	D - 2104	PAGO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA GASTOS Y AT	2104		0.00	400,000.00	
31	D - 2105	PAGO DE LA ASIGNACION DE RESURSOS PARA GASTOS Y AT	2105		0.00	400,000.00	
31	D - 2107	PAGO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA REALIZACION	2107		0.00	400,000.00	
31	D - 2109	PAGO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS APRA GASTPOS Y A	2109		0.00	400,000.00	
31	D - 2113	PAGO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA GASTOS Y AT	2113		0.00	400,000.00	
31	D - 2114	PAGO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA GASTOS Y AT	2114		0.00	400,000.00	
31	D - 2429	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIE	2429		0.00	167,705.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	232,295.00	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				529,345.20	405,518.00	934,863.20	0.00
27	D - 1334	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE P	1334		0.00	0.00	
05	D - 168	LONA DE 10 x 15 PARA EVENTO "EL COBIJAZO"	168		0.00	1,740.00	
05	D - 172	SILLAS PARA FESTIVAL Y BAZAR NAVIDEÑO.	172		0.00	928.00	
30	D - 1823	TRASPASO SOLICITADO POR EL ORGANO ADMINISTRATIVO D	1823		220,690.00	0.00	
31	D - 2083	COMPROBACION DE GASTOS DE CLEMENTE ARTURO MANOATL	2083		0.00	0.00	
31	D - 2084	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO CHAGARY ARA	2084		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

06	D - 216	LONA, SILLAS Y MESA POR 3 DÍAS PARA REUNIONES CON	216	0.00	6,239.64
06	D - 218	LONA Y SILLAS POR 3 DÍAS PARA FIESTAS PATRONALES.	218	0.00	10,788.00
06	D - 219	LONA, SILLAS Y MESAS CON MANTEL PARA JORNADA ASIST	219	0.00	2,325.80
06	D - 220	SILLAS Y MESAS CON MANTEL PARA FIESTAS DECEMBRINAS	220	0.00	741.24
06	D - 221	TEMPLETE Y SILLAS PARA POSADA Y PASTORELA.	221	0.00	2,552.00
06	D - 222	TEMPLETE Y LONA PARA FIESTAS PATRONALES.	222	0.00	9,048.00
06	D - 223	LONA Y SILLAS PARA FESTIVIDADES DE LA VIRGEN.	223	0.00	2,668.00
31	D - 2383	COMPROBACION DE GASTO DERIVADO DEL APOYO PARA DESA	2383	0.00	70,000.00
31	D - 2392	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO CHAGARY ARA	2392	0.00	58,290.00
31	D - 2395	COMPROBACION DE GASTOS DE C. CLEMENTE ARTURO MANOA	2395	0.00	162,400.00
13	D - 2430	GASTO A COMPROBAR DERIVADO DEL APOYO PARA LA REALI	2430	0.00	100,000.00
31	D - 2432	COMPROBACION DE GASTO DERIVADO DEL APOYO PARA COMI	2432	0.00	81,000.00
31	D - 2433	COMPROBACION DE GASTOS DE LA QUINTA REGIDORA ROSA	2433	0.00	50,000.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL75 T	2647	3,828.00	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL779	2647	81,000.00	0.00
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652	0.00	15,029.44
09	D - 284	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	284	0.00	150,000.00
09	D - 286	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTRENO DE RECURSO FINANCI	286	0.00	58,000.00
10	D - 313	SE SOLICITA LA RENTA DE UN TEMPLETE DE 3 X 6 MTS,	313	0.00	6,380.00
10	D - 315		315	0.00	3,828.00
11	D - 343	TEMPLETE Y LONA PARA FIESTAS PATRONALES.	343	0.00	4,640.00
11	D - 348	SE SOLICITA 15 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL. LO AN	348	0.00	922.20
11	D - 350	SE SOLICITA EL REQUERIMIENTO DE UNA LONA DE 10 X 1	350	0.00	3,596.00
11	D - 351	SE SOLICITA EL REQUERIMIENTO DE 6 MESAS TIPO TABLO	351	0.00	2,665.68
11	D - 352	SE SOLICITA EL REQUERIMIENTO DE 10 MESAS TIPO TAB	352	0.00	3,282.80
11	D - 353	SE SOLICITA EL REQUERIMIENTO DE UN TEMPLETE DE 6 X	353	0.00	6,612.00
11	D - 354	SE SOLICITA EL REQUERIMIENTO DE 10 MESAS TIPO TABL	354	0.00	614.80
11	D - 355	SE SOLICITA LA RENTA DE 20 TABLONES TIPO MESA CON	355	0.00	1,229.60
13	D - 694	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	694	100,000.00	0.00
13	D - 778	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADO DEL APOYO DE DESAY	778	0.00	0.00
13	D - 779	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADO DEL APOYO DE COMID	779	0.00	81,000.00
13	D - 780	GASTOS A COMPROBAR DERIVADO DEL APOYO PARA LA REAL	780	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13 D - 781 SE SOLICITA EL CHEQUE PARA EL APOYO DE AYUDA POR 781 0.00 38,342.00

SUBCUENTA 092A00100 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,000.00	0.00	52,081.84	22,918.16
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	52,081.84	

SUBCUENTA 092A00100 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,064,164.63	2,064,164.63	0.00
31	D - 2516	TRASPASO AJUSTE VARIOS DOCUMENTOS	2516		2,064,000.00	0.00	
31	D - 2527	PAGO DEL DEPOSITO AL FIDEICOMISO 68133	2527		0.00	2,064,164.63	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		164.63	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36.20	0.00	400,000.00	(399,963.80)
31	D - 2111	PAGO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA GASTOS Y RE	2111		0.00	400,000.00	

SUBCUENTA 092F00124 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	871,191.00	871,191.00	0.00
31	D - 2584	TRASPASO NECESARIO PARA DEVOLUCION DE INGRESOS IND	2584		4,269.00	0.00	
31	D - 2584	TRASPASO NECESARIO PARA DEVOLUCION DE INGRESOS IND	2584		866,922.00	0.00	
31	D - 2588	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA FO	2588		0.00	4,269.00	
31	D - 2589	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA FO	2589		0.00	866,922.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,477,901.92	0.00	1,477,901.92	0.00
13	D - 661	TRASPASO NECESARIO PARA EJECUTAR PROGRAMAS DE APOY	661		0.00	1,477,901.92	
SUBCUENTA 092F01107 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,477,901.92	1,477,901.92	0.00
13	D - 661	TRASPASO NECESARIO PARA EJECUTAR PROGRAMAS DE APOY	661		1,477,901.92	0.00	
13	D - 698	SE SOLICITA EL PAGO DE DICHO RECURSO PARA LLEVAR A	698		0.00	1,477,901.92	
SUBCUENTA 092F01123 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
03	D - 5	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	5		500,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	428,000.00	214,000.00	214,000.00
03	D - 15	TRASPASO PARA MEDIO AMBIENTE	15		214,000.00	0.00	
31	D - 2516	TRASPASO AJUSTE VARIOS DOCUMENTOS	2516		214,000.00	0.00	
04	D - 55	APORTACION AL FIDEICOMISO PARA LA PRESERVACION Y C	55		0.00	214,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 INSTITUCIONES EDUCATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 30,050.00	36,800.00	0.00	6,750.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL272	2647		36,800.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,258.49	0.00	2,536.92	4,721.57
11	D - 325	PAGO DEL VIDRIO DE LA PUERTA IZQUIERDA DEL VEHICU	325		0.00	0.00	
16	D - 782	PAGO DEL VIDRIO DE LA PUERTA IZQUIERDA DEL VEHICU	782		0.00	1,980.12	
19	D - 888	PAGO DEL CRISTAL DEL LADO DERECHO TRASERO DEL VEHI	888		0.00	556.80	
SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,268.64	1,377,800.00	1,249,154.08	197,914.56
24	D - 1164	DICHO RECURSO SE LES DA COMO APOYO ECONÓMICO PARA	1164		0.00	36,000.00	
26	D - 1173	DICHO RECURSO SE LES DA COMO APOYO ECONÓMICO PARA	1173		0.00	21,000.00	
27	D - 1681	SE SOLICITA DE DICHO TRASPASO PARA PODER LLEVAR A	1681		700,000.00	0.00	
30	D - 1712	SE SOLICITAN LOS MÓDULOS DE GIMNASIOS AL AIRE LIBR	1712		0.00	957,806.20	
31	D - 2301	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2301		0.00	50,273.94	
31	D - 2384	Por motivo de poder apoyar a la premiación del eve	2384		0.00	23,000.00	
31	D - 2404	recurso necesario para el pago de los bienes y s	191		0.00	5,000.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL660	2647		15,000.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL1173	2647		21,000.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL861	2647		32,400.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL860	2647		50,400.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL1164	2647		36,000.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL889	2647		23,000.00	0.00	
09	D - 269	traspaso necesario para el pago de los servicios g	269		500,000.00	0.00	
18	D - 860	DICHO RECURSO ES PARA EFECTUAR LOS PAGOS CORRESPON	860		0.00	50,400.00	
18	D - 861	DICHO RECURSO SE LES DA COMO APOYO ECONÓMICO PAR	861		0.00	32,400.00	
19	D - 889	SE REQUIERE DE DICHO RECURSO PARA SOLVENTAR LOS GA	889		0.00	23,000.00	
23	D - 990	OBRA 15104DS007	990		0.00	50,273.94	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 77,069.27	596,996.98	452,740.54	67,187.17
27	D - 1335	PREP 2013	1335		0.00	39,832.09	
27	D - 1506	HABITAT 2013	1506		0.00	34,608.00	
31	D - 2299	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2299		0.00	34,608.00	
31	D - 2301	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2301		0.00	3,600.18	
31	D - 2349	OBRA 151043DS004	2349		0.00	17,999.95	
31	D - 2353	traspaso necesario para terminar de pagar los bi	2353		46,741.00	0.00	
31	D - 2355	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2355		0.00	12,132.21	
31	D - 2356	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2356		0.00	17,999.95	
31	D - 2357	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2357		0.00	34,607.90	
31	D - 2402	RECURSO NECESARIO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA	189		111,000.00	0.00	
31	D - 2405	recurso necesario para el pago de programa .	192		35,000.00	0.00	
31	D - 2564	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - OBRA 151043DS008	201		36,256.03	0.00	
31	D - 2566	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - OBRA 151043DS004	203		17,999.95	0.00	
09	D - 270	RECURSO NECESARIO PARA EL PROGRAMA FEDERAL HABITAT	270		350,000.00	0.00	
19	D - 930	HABITAT 2013	930		0.00	34,607.90	
19	D - 931	HABITAT 2013	931		0.00	9,000.21	
19	D - 932	HABITAT 2013	932		0.00	0.00	
19	D - 933	HABITAT 2013	933		0.00	7,921.87	
19	D - 934	HABITAT 2013	934		0.00	5,989.78	
20	D - 949	OBRA 15104ESC005	949		0.00	63,636.33	
20	D - 950	HABITAT 2013	950		0.00	0.00	
20	D - 951	PREP 2013	951		0.00	63,636.13	
23	D - 983	OBRA 151043DS013	983		0.00	35,999.90	
23	D - 990	OBRA 15104DS007	990		0.00	3,600.18	
23	D - 991	HABITAT 2013	991		0.00	32,959.96	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,830,277.21	85,500.00	2,915,777.21	0.00
24	D - 1164	DICHO RECURSO SE LES DA COMO APOYO ECONÓMICO PARA	1164		0.00	54,000.00	
26	D - 1173	DICHO RECURSO SE LES DA COMO APOYO ECONÓMICO PARA	1173		0.00	31,500.00	
31	D - 2301	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2301		0.00	75,410.90	
06	D - 232	NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DEL PROGRAMA	232		0.00	191,000.00	
06	D - 233	NECESARIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT.	233		0.00	721,000.00	
31	D - 2351	se solicita el traspaso del recurso para realizar	2351		0.00	75,000.00	
31	D - 2352	TRASPASO NECESARIO PARA EL PROGRAMA HABITAT.	2352		0.00	75,000.00	
31	D - 2401	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE LA REQUISICION	188		0.00	30,000.00	
31	D - 2403	necesarios para cubrir el recurso necesario para e	190		0.00	37,500.00	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		31,500.00	0.00	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		54,000.00	0.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	1,549,955.41	
23	D - 990	OBRA 15104DS007	990		0.00	75,410.90	
SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 353,211.84	882,383.98	529,172.14	0.00
27	D - 1506	HABITAT 2013	1506		0.00	51,912.00	
31	D - 2299	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2299		0.00	51,912.00	
31	D - 2301	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2301		0.00	5,400.26	
06	D - 233	NECESARIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT.	233		721,000.00	0.00	
31	D - 2349	OBRA 151043DS004	2349		0.00	26,999.93	
31	D - 2352	TRASPASO NECESARIO PARA EL PROGRAMA HABITAT.	2352		75,000.00	0.00	
31	D - 2355	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2355		0.00	18,198.31	
31	D - 2356	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2356		0.00	26,999.93	
31	D - 2357	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2357		0.00	51,911.86	
31	D - 2404	recurso necesario para el pago de los bienes y s	191		5,000.00	0.00	
31	D - 2564	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - OBRA 151043DS008	201		54,384.05	0.00	
31	D - 2566	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - OBRA 151043DS004	203		26,999.93	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652	0.00	100,718.15
19	D - 930	HABITAT 2013	930	0.00	51,911.86
19	D - 931	HABITAT 2013	931	0.00	13,500.31
19	D - 932	HABITAT 2013	932	0.00	0.00
19	D - 933	HABITAT 2013	933	0.00	11,882.81
19	D - 934	HABITAT 2013	934	0.00	8,984.66
20	D - 950	HABITAT 2013	950	0.00	0.00
23	D - 983	OBRA 151043DS013	983	0.00	53,999.86
23	D - 990	OBRA 15104DS007	990	0.00	5,400.26
23	D - 991	HABITAT 2013	991	0.00	49,439.94

SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	237,696.00	237,696.00	0.00
31	D - 2442	PARA PAGAR EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET).	2442		0.00	237,696.00	
31	D - 2568	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SE SOLICITA EL PA	205		237,696.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				168,000.00	124,200.00	124,200.00	168,000.00
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		48,600.00	0.00	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		75,600.00	0.00	
18	D - 860	DICHO RECURSO ES PARA EFECTUAR LOS PAGOS CORRESPON	860		0.00	75,600.00	
18	D - 861	DICHO RECURSO SE LES DA COMO APOYO ECONÓMICO PAR	861		0.00	48,600.00	

SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				381,607.95	0.00	250,656.82	130,951.13
27	D - 1335	PREP 2013	1335		0.00	59,748.13	
20	D - 949	OBRA 15104ESC005	949		0.00	95,454.50	
20	D - 951	PREP 2013	951		0.00	95,454.19	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,120,000.00	560,000.00	560,000.00
31	D - 2303	ENTREGA DE 70 CRÈDITOS A LA PALABRA PARA JÒVENES	2303		0.00	560,000.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2303	2647		560,000.00	0.00	
04	D - 82	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA EL OTORGAMIENTO	82		560,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,602,000.00	192,000.00	1,512,599.01	281,400.99
20	D - 1793	SE SOLICITA ESTE TRASPASO EXTERNO PARA DAR CONTINU	1793		0.00	95,000.00	
06	D - 217	TERCER ENTREGA DE 40 APOYOS Y CREDITOS PARA PROYEC	217		0.00	192,000.00	
31	D - 2411	COMPROBACION DE GASTOS EVENTO "DIA DE LAS MADRES"	2411		0.00	46,393.99	
31	D - 2412	COMPROBACION DE GASTOS EVENTO "DIA DE LAS MADRES"	2412		0.00	65,705.02	
31	D - 2481	COMPROBACION DEL 'ROGRAMA OTORGAR A LAS MUJERES AP	2481		0.00	1,113,500.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL217	2647		192,000.00	0.00	
17	D - 809	CUARTA ENTREGA DE 11 APOYOS Y CREDITOS PARA PROYEC	809		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 DESPENSAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
05	D - 188	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA PODER LLEVAR A C	188		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092I01152 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,821.04	100,000.00	81,200.00	60,621.04
05	D - 188	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA PODER LLEVAR A C	188		100,000.00	0.00	
06	D - 192	SE SOLICITA ESTOS REQUERIMIENTOS PARA EL INSTITUTO	192		0.00	0.00	
06	D - 239	SE SOLICITA ESTOS REQUERIMIENTOS PARA EL INSTITUTO	239		0.00	81,200.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 BECAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				350,000.00	680,921.00	601,500.00	429,421.00
20	D - 1796	SE SOLICITA ESTE TRASPASO EXTERNO PARA DAR CONTINU	1796		0.00	100,000.00	
31	D - 2516	TRASPASO AJUSTE VARIOS DOCUMENTOS	2516		480,921.00	0.00	
31	D - 2531	PAGO DE LA SEGUNDA ENTREGA DEL PROGRAMA EMPLEO TEM	2531		0.00	175,000.00	
31	D - 2533	PAGO DE LA SEGUNDA ENTREGA DE 25 BECAS A MUJERES M	2533		0.00	25,000.00	
31	D - 2534	PAGO DE LA TERCERA ENTREGA DE BECAS A MUJERS MAYOR	2534		0.00	175,000.00	
31	D - 2536	PAGO DE SEGUNDA Y TERCERA ENTREGA DE 25 ENTREGA DE	2536		0.00	50,000.00	
31	D - 2539	PAGO DE CUARTA ENTREGA DE BECAS A MUJERES MAYORES	2539		0.00	51,500.00	
31	D - 2573	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SEGUNDO DEPOSITO	210		175,000.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL810	2647		25,000.00	0.00	
17	D - 810	PRIMER PAGO DEL SEGUNDO GRUPO DE 25 BECAS ECONOMIC	810		0.00	25,000.00	
19	D - 890	SEGUNDA Y TERCER ENTREGA DEL SEGUNDO GRUPO DE 25 B	890		0.00	0.00	
19	D - 891	TERCER ENTREGA DEL PRIMER GRUPO DE 175 BECAS ECONO	891		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,945,324.06	3,862,173.18	1,921,658.00	(4,808.88)
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		3,862,173.18	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	30,110.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	29,505.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	20,123.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	35,795.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	2,812.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	686.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	11,148.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	40,797.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	73,252.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	60,361.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	88,192.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			0.00	51,315.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	60,577.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	54,029.00
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	1,244.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	7,195.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	113,219.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	3,730.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	393.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	60,150.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	80,255.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	62,551.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	25,395.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	46,144.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	27,842.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	98,090.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	21,049.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	20,944.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	23,877.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	63,743.00
21	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	4,991.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	66,266.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	1,669.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	93,645.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	24,608.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	9,627.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	46,622.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	16,230.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	46,272.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	26,464.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	56,518.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	44,816.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	98,176.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	6,821.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	116,128.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	0.00	14,588.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL04 DE I	0.00	33,694.00

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				140,991.13	2,886,197.00	2,366,598.45	660,589.68
03	D - 11	DEVOLUCION DE PAGO POR SANCIONES IMPUESTAS POR EL	11		0.00	2,460.00	
05	D - 122	DEVOLUCION DE PAGO, TRASLADO DE DOMINIO, OFICIO TM	122		0.00	11,446.00	
05	D - 128	DEVOLUCION DE PAGO, OFICIO STI/218/2013, TM/3642/2	128		0.00	6,521.00	
30	D - 1753	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 DE LA	1753		0.00	6,205.00	
30	D - 1774	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 019 DE LA	1774		0.00	3,188.00	
31	D - 2162	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	2162		0.00	9,714.00	
31	D - 2371	TRASNFERENCIA NECESARIA PARA DEVOLUCIÓN DE INGRESO	2371		2,873,228.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL579	2647		1,523.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL122	2647		11,446.00	0.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	2,317,026.65	
04	D - 46	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	46		0.00	10,037.80	

SUBCUENTA 092N00140 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,139,913.91	1,115,000.00	3,242,500.00	12,413.91
31	C - 5007	TERCER PAGO DE EMPLEO TEMPORAL	5007		0.00	1,115,000.00	
26	D - 1177	Cuarto pago del Programa de Empleo Temporal	1177		0.00	1,012,500.00	
31	D - 2516	TRASPASO AJUSTE VARIOS DOCUMENTOS	2516		1,115,000.00	0.00	
31	D - 2521	PAGO DEL TERCER PAGO DEL EMPLEO TEMPORAL,	2521		0.00	1,115,000.00	
13	D - 769	TERCER PAGO DE EMPLEO TEMPORAL	769		0.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				697,900.00	0.00	697,900.00	0.00
31	D - 2327	COMPROBACION DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	2327		0.00	360,000.00	
12	D - 375	DONACIÓN ECONÓMICA A LA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO	375		0.00	112,500.00	
04	D - 88	SE REQUIEREN ESTOS TRASPASOS EXTERNOS PARA CONTAR	88		0.00	225,400.00	

SUBCUENTA 092000141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				213,191.64	0.00	135,585.02	77,606.62
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		0.00	105,000.00	
04	D - 88	SE REQUIEREN ESTOS TRASPASOS EXTERNOS PARA CONTAR	88		0.00	30,585.02	

SUBCUENTA 092000141 BECAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,192,200.00	502,118.08	5,045,399.20	648,918.88
05	D - 119	PAGO DEL 2° BIMESTRE DE BECAS DE APOYO SOCIAL, DIS	119		0.00	4,634,072.80	
05	D - 120	PAGO DEL 2° BIMESTRE DE BECAS EXCEPCIONAL Y ESPECI	120		0.00	411,326.40	
04	D - 88	SE REQUIEREN ESTOS TRASPASOS EXTERNOS PARA CONTAR	88		502,118.08	0.00	

				SUBCUENTA 092000142	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
				4,492.47	5,030.71
31	D - 2330	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INST	2330	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL487	2647	4,176.00	

SUBCUENTA 092000142 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
31	D - 2440	COMPROBACION DEL CHEQUE EXPEDIDO PARA EL PAGO DEL	2440		0.00	50,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 D - 2571 DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - COMPROBACION DEL 208 50,000.00 0.00

SUBCUENTA 092O00150 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	401.00	401.00	0.00
31	D - 2583	TRASPASO NECESARIO PARA DEVOLUCION DE INGRESOS IND	2583		401.00	0.00	
31	D - 2587	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA EQ	2587		0.00	401.00	

SUBCUENTA 092O00153 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				611,682.00	104,400.00	4,200.00	711,882.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL879	2647		104,400.00	0.00	
19	D - 881	ADQUISICIÓN Y ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS OCULAR, PARA	881		0.00	4,200.00	

SUBCUENTA 092Q00105 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,080.00	25,000.00	11,080.00
06	D - 235	GASTOS A COMPROBAR CON RESPECTO AL APOYO ECONOMICO	235		11,080.00	0.00	
31	D - 2516	TRASPASO AJUSTE VARIOS DOCUMENTOS	2516		25,000.00	0.00	
31	D - 2525	REGISTRO DE LA COMPROBACION DEL RECURSO PARA APOYO	2525		0.00	25,000.00	

SUBCUENTA 092Q00105 MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				605,175.00	0.00	11,080.00	594,095.00
06	D - 235	GASTOS A COMPROBAR CON RESPECTO AL APOYO ECONOMICO	235		0.00	11,080.00	

CUENTA 8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		208,368,271.72	89,528,320.11	288,754,102.52	9,142,489.31



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 AMORTIZACION DE CAPITAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				255,475,654.67	0.00	246,333,165.36	9,142,489.31
26	D - 1176	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE RELLENO SANITAR	1176		0.00	6,119,721.05	
03	D - 12	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE PO	12		0.00	1,200,000.00	
03	D - 14	TRASPASO PARA DESARROLLO URBANO	14		0.00	2,903,571.43	
03	D - 15	TRASPASO PARA MEDIO AMBIENTE	15		0.00	214,000.00	
03	D - 16	TRASPASO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	16		0.00	2,000,000.00	
03	D - 17	TRASPASO PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17		0.00	46,400.00	
03	D - 18	TRASPASO PARA PRESIDENCIA	18		0.00	40,000.00	
30	D - 1823	TRASPASO SOLICITADO POR EL ORGANO ADMINISTRATIVO D	1823		0.00	570,778.00	
03	D - 19	TRASPASO PARA LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA	19		0.00	12,667.20	
03	D - 20	TRASPASO PARA COMISARIA GRAL. DE SEGURIDAD CIUDADA	20		0.00	6,000,000.00	
30	D - 2042	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA APOYO DE GASTOS DE LA P	2042		0.00	4,000,000.00	
30	D - 2043	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA	2043		0.00	10,146,178.21	
03	D - 21	TRASPASO PARA SUBTESORERIA DE INGRESOS	21		0.00	24,905,577.92	
31	D - 2333	TRASPASO NECESARIO PARA GASTOS DE DIFUSION POR PAR	196		0.00	800,000.00	
31	D - 2335	TRASFERENCIA NECESARIA PARA PAGO DE SERVICIOS	198		0.00	13,861.00	
31	D - 2350	TRASPASO SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA EN	2350		0.00	455,580.00	
31	D - 2371	TRASNFERENCIA NECESARIA PARA DEVOLUCIÓN DE INGRESO	2371		0.00	2,873,228.00	
31	D - 2485	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA PAGO DE SENTENCIA	2485		0.00	536,750.00	
31	D - 2516	TRASPASO AJUSTE VARIOS DOCUMENTOS	2516		0.00	24,553,469.00	
31	D - 2550	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE RESOLUCION "RID	2550		0.00	10,775,934.52	
31	D - 2551	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE IVA Y COMISIONES D	2551		0.00	312,963.08	
31	D - 2583	TRASPASO NECESARIO PARA DEVOLUCION DE INGRESOS IND	2583		0.00	401.00	
31	D - 2584	TRASPASO NECESARIO PARA DEVOLUCION DE INGRESOS IND	2584		0.00	886,133.00	
31	D - 2595	TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE	2595		0.00	15,637,221.00	
31	D - 2596	TRASPASO NECESARIO PARA LA PARTIDA 3761 "VIATICOS	2596		0.00	158,403.04	
31	D - 2619	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO "CRE	2619		0.00	26,832,427.59	
31	D - 2634	RECLASIFICACION DE PARTIDAS	2634		0.00	6,623,774.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	58,735,238.00	
09	D - 278	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SI	278		0.00	1,299,200.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

02	D - 3	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CO	3	0.00	3,000,000.00
10	D - 307	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE SERVICIOS	307	0.00	20,989,520.53
10	D - 312	TRASPASO NECESARIO PARA EXAMENES DE CONTROL DE CON	312	0.00	1,472,000.00
20	D - 952	TRASPASO NECESARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRA	952	0.00	11,218,167.79
23	D - 979	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOLICITADO POR	979	0.00	1,000,000.00

SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,478,895.21	12,254,829.73	13,733,724.94	0.00
31	D - 2550	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE RESOLUCION "RID	2550		10,775,934.52	0.00	
31	D - 2554	POR EJERCICIOS ANTERIORES	2550		0.00	12,254,829.73	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		1,478,895.21	0.00	
24	I - 54	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE 2013	2071		0.00	1,478,895.21	

SUBCUENTA 092L00116 AMORTIZACION DE CAPITAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,134,519.32	0.00	7,134,519.32	0.00
31	D - 2258	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CREDITO NUM. 242430 P	2258		0.00	876,832.58	
31	D - 2259	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158	2259		0.00	2,341,020.27	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	3,916,666.47	

SUBCUENTA 092L00116 INTERESES DE LA DEUDA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,049,476.45	0.00	11,049,476.45	0.00
31	D - 2258	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CREDITO NUM. 242430 P	2258		0.00	465,809.60	
31	D - 2259	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158	2259		0.00	1,064,636.98	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	9,519,029.87	

SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 75,814,975.18	77,273,490.38	1,458,515.20	0.00
31	D - 2053	MK3 DISEÑO CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	52		0.00	200,000.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		77,273,490.38	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

05	E - 3134	1ER PAGO A CUENTA SEGUN FACTURA A-509. DESPENSAS	2083	0.00	1,000,000.00
12	E - 3223	PAGO FACTURA 238 ESTIMACION 1 CONTRATO TLAL-DGOP-P	2150	0.00	100,000.00
18	E - 3348	PAGO SALDO DE FACTURA NO. A-476, PAGO PARCIAL REAL	2270	0.00	120,235.20
23	E - 3406	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓ	2322	0.00	38,280.00

SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,044,701.25	0.00	9,044,701.25	0.00
30	D - 2045	SEMEX SA	47		0.00	1,000,000.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		0.00	57,500.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		0.00	57,500.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		0.00	57,500.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		0.00	57,500.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		0.00	100,625.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		0.00	100,625.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		0.00	57,500.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		0.00	13,000.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		0.00	76,000.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		0.00	138,000.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		0.00	57,500.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		0.00	57,500.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		0.00	86,250.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		0.00	86,250.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		0.00	100,625.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		0.00	86,250.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		0.00	100,625.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		0.00	57,500.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		0.00	57,500.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		0.00	57,500.00	
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	6,581,451.25	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

**CUENTA 8225 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES**

23,929,655.00

39,812,768.89

16,166,682.57

47,575,741.32

SUBCUENTA 092A00101 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150,000.00	0.00	15,023.74	134,976.26
10	D - 318	SE SOLICITA UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROC	318		0.00	15,023.74	

SUBCUENTA 092A00137 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.16	878,908.35	0.00	878,908.51
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL248	2647		878,908.35	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,197.86	0.00	81,639.28	558.58
31	D - 2468	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE COM	2468		0.00	6,403.20	
31	D - 2472	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE COM	2472		0.00	5,336.00	
09	D - 252	PLOTTER Y PLUMA DIGITAL PARA COMUNICACIÓN SOCIAL	252		0.00	69,900.08	

SUBCUENTA 092A02102 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,715.56	0.00	67,362.13	26,353.43
09	D - 265	CUATRO COMPUTADORAS Y UNA LAPTOP NECESARIAS PARA E	265		0.00	67,362.13	

SUBCUENTA 092A02102 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,784.36	0.00	12,732.28	52.08
11	D - 327	UN PROYECTOR PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DEFENSORÍA	327		0.00	5,276.55	
11	D - 328	UNA CÁMARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DEFENSORÍA M	328		0.00	7,455.73	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,000.00	0.00	37,091.00	22,909.00
31	D - 2180	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL OBRAS PUBLICAS	2180		0.00	37,091.00	
SUBCUENTA 092K00137 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 5,312.00	5,312.00	0.00	0.00
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		5,312.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,613.50	0.00	5,329.67	5,283.83
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	53.12	
18	D - 823	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL	823		0.00	5,276.55	
SUBCUENTA 092L00115 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,609.51	26,832,427.59	0.00	26,844,037.10
03	D - 21	TRASPASO PARA SUBTESORERIA DE INGRESOS	21		18,667,341.06	0.00	
10	D - 307	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE SERVICIOS	307		8,165,086.53	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,397.80	464,643.50	446,874.00	73,167.30
13	D - 1141	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA	1141		350,000.00	0.00	
24	D - 1168	COMPROBACION DE GASTOS	1168		0.00	3,000.00	
31	D - 2163	EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL PROGRAMA DE PREDIAL 201	2163		0.00	0.00	
31	D - 2331	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COM	194		114,643.50	0.00	
31	D - 2338	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PROGRAMA DE RECAUDACION	2338		0.00	443,874.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,900.00	20,900.00	0.00
13	D - 1330	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA	1330		20,900.00	0.00	
31	D - 2319	COMPROBACION DE GASTOS	2319		0.00	20,900.00	
SUBCUENTA 092L00137 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
13	D - 1141	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA	1141		0.00	350,000.00	
SUBCUENTA 092L00137 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				135,543.50	0.00	135,543.50	0.00
13	D - 1330	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA	1330		0.00	20,900.00	
31	D - 2331	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COM	194		0.00	114,643.50	
SUBCUENTA 092N00131 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,302.00	0.00	2,315.36	15,986.64
31	D - 2469	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE DES	2469		0.00	2,315.36	
SUBCUENTA 092O00150 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				594,640.70	0.00	556,017.00	38,623.70
31	D - 2336	Comprobacion de gastos por concepto de adquisicion	2336		0.00	556,017.00	
SUBCUENTA 092O00150 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,526,328.90	520,401.73	2,046,730.60	0.03
24	D - 1153	CEMUART 2013	1153		0.00	1,370,691.60	
27	D - 1597	CEMUART 2013	1597		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2080	TRANSFERENCIA DE RECURSOS EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTEC	2080	520,401.73	0.00	
31	D - 2093	Adquisicion de equipamiento para el area de biblio	2093	0.00	520,401.73	
18	D - 852	CEMUART 2013	852	0.00	72,000.16	
18	D - 854	CEMUART 2013	854	0.00	26,159.16	
18	D - 855	CEMUART 2013	855	0.00	12,778.05	
20	D - 972	MATERIAL PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES (CE	972	0.00	44,699.90	

SUBCUENTA 092000150 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,382.00	0.00	39,381.95	0.05
18	D - 872	MATERIAL PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES (CE	872		0.00	1,866.00	
20	D - 970	CEMUART 2013	970		0.00	25,688.98	
20	D - 975	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CENTRO MUNICIPAL	975		0.00	4,046.97	
20	D - 977	CEMUART 2013	977		0.00	7,780.00	

SUBCUENTA 092000150 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				483,239.00	0.00	483,238.77	0.23
18	D - 873	MATERIAL UTILIZADO EN EL CENTRO MUNICIPAL DE LAS A	873		0.00	7,517.98	
20	D - 968	BIENES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL	968		0.00	472,276.84	
20	D - 978	MATERIAL UTILIZADO EN EL CENTRO MUNICIPAL DE LAS A	978		0.00	3,443.95	

SUBCUENTA 092000150 OTROS BIENES MUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				380,000.00	0.00	380,000.00	0.00
18	D - 843	CEMUART 2013	843		0.00	380,000.00	

SUBCUENTA 092000150 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				549,356.00	0.00	549,355.96	0.04
18	D - 866	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CENTRO DE MUNICI	866		0.00	13,999.99	
18	D - 867	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CENTRO MUNICIPAL	867		0.00	17,880.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20 D - 971 BIENES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL 971 0.00 517,475.97

SUBCUENTA 092000150 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,982.00	0.00	16,981.98	0.02
18	D - 869	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CENTRO MUNICIPAL	869		0.00	16,981.98	

SUBCUENTA 092000150 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				421,522.00	0.00	421,522.00	0.00
18	D - 868	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO MUNICIP	868		0.00	94,922.00	
18	D - 874	SERVICIO E INSTALACION DE VIDEO EN EL CENTRO MUNICI	874		0.00	326,600.00	

SUBCUENTA 092000150 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,526,110.67	324,392.99	1,842,406.35	8,097.31
19	D - 1163	Se solicita traspaso externo toda vez que hay erro	1163		324,392.99	0.00	
27	D - 1596	CEMUART 2013	1596		0.00	324,392.99	
30	D - 1968	CEMUART 2013	1968		0.00	58,812.99	
18	D - 846	CEMUART 2013	846		0.00	74,090.96	
18	D - 848	CEMUART 2013	848		0.00	16,549.72	
18	D - 858	CEMUART 2013	858		0.00	870,612.32	
18	D - 871	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CENTRO MUNICIPAL	871		0.00	45,000.00	
20	D - 967	CEMUART 2013	967		0.00	425,392.97	
20	D - 976	CEMUART 2013	976		0.00	27,554.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00150 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
18	D - 864	CEMUART 2013	864		0.00	55,000.00	

SUBCUENTA 092Q00150 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,800.00	0.00	64,799.97	0.03
18	D - 870	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CENTRO MUNICIPAL	870		0.00	64,799.97	

SUBCUENTA 092Q00153 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,700.00	0.00	37,385.64	3,314.36
05	D - 187	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	187		0.00	37,385.64	

SUBCUENTA 092Q00104 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
31	D - 2633	RECLASIFICACION DE PARTIDAS	2633		52,200.00	0.00	
31	D - 2635	PAGO A ESTELM LOS BIENES Y SERVICIOS DESCRITOS EN	2635		0.00	52,200.00	

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS BIENES MUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,424.00	7,424.00	0.00
31	D - 2633	RECLASIFICACION DE PARTIDAS	2633		7,424.00	0.00	
31	D - 2635	PAGO A ESTELM LOS BIENES Y SERVICIOS DESCRITOS EN	2635		0.00	7,424.00	

SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,186.70	8,669,433.99	2,045,660.00	6,650,960.69
03	D - 20	TRASPASO PARA COMISARIA GRAL. DE SEGURIDAD CIUDADA	20		6,000,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2633	RECLASIFICACION DE PARTIDAS	2633	0.00	1,915,624.00
31	D - 2635	PAGO A ESTELM LOS BIENES Y SERVICIOS DESCRITOS EN	2635	0.00	130,036.00
10	D - 307	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE SERVICIOS	307	2,669,433.99	0.00
12	D - 578	PAGO A ESTELM POR EL CONCEPTO DE CAMARAS DE VIGILA	578	0.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 SOFTWARE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,856,000.00	1,856,000.00	0.00
31	D - 2633	RECLASIFICACION DE PARTIDAS	2633		1,856,000.00	0.00	
31	D - 2635	PAGO A ESTELM LOS BIENES Y SERVICIOS DESCRITOS EN	2635		0.00	1,856,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,857.34	0.00	1,857.34
11	D - 359	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO P	359		1,857.34	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SOFTWARE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000,000.00	0.00	995,048.00	4,952.00
12	D - 406	CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE	406		0.00	995,048.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 17.00	17.00	0.00	0.00
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		17.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,021.01	161,894.70	263,387.92	5,527.79
11	D - 364	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO,	364		72,009.10	0.00	
11	D - 365	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO,	365		1,396.80	0.00	
11	D - 366	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO,	366		88,488.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13	D - 742	SUBSEMUN 2013	742	0.00	104,218.11
17	D - 800	SUBSEMUN 2013	800	0.00	122,421.01
17	D - 801	SUBSEMUN 2013	801	0.00	36,748.80

SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,044.00	10,579.20	98,623.20	0.00
11	D - 363	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL,	363		10,579.20	0.00	
13	D - 746	SUBSEMUN 2013	746		0.00	88,044.00	
17	D - 801	SUBSEMUN 2013	801		0.00	10,579.20	

SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,576.00	6,376.50	50,576.00	6,376.50
11	D - 361	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO FOTOGRAFICO,	361		6,376.50	0.00	
13	D - 746	SUBSEMUN 2013	746		0.00	50,576.00	

SUBCUENTA 092Q00104 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,178.89	0.00	6,844.00	334.89
13	D - 750	SUBSEMUN 2013	750		0.00	6,844.00	

SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,120,408.40	0.00	3,120,407.89	0.51
27	D - 1598	SUBSEMUN 2013	1598		0.00	800,349.89	
18	D - 821	SUBSEMUN 2013	1193		0.00	2,320,058.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20.00	0.00	17.00	3.00
31	D - 2652	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO 2013	2652		0.00	17.00	
SUBCUENTA 092Q00154 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,497.24	0.00	2,863.38	17,633.86
05	D - 144	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	144		0.00	2,863.38	
CUENTA 8226 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				484,672,148.69	18,038,009.34	180,518,146.86	322,192,011.17
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,953,713.58	0.00	661,753.65	33,291,959.93
24	D - 1154	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	1154		0.00	661,753.65	
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,909,019.79	719,071.62	4,082,080.86	19,546,010.55
24	D - 1165	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-03	1165		0.00	209,327.34	
24	D - 1166	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02	1166		0.00	133,645.75	
27	D - 1599	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	1599		0.00	210,684.82	
27	D - 1600	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	1600		0.00	80,208.26	
06	D - 191	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-00	191		0.00	194,999.36	
31	D - 2164	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-03	2164		0.00	134,572.49	
31	D - 2165	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0	2165		0.00	149,476.09	
31	D - 2166	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-03	2166		0.00	194,974.15	
31	D - 2167	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-03	2167		0.00	194,999.49	
31	D - 2168	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-04	2168		0.00	194,344.15	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2169	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-04	2169	0.00	134,811.38
31	D - 2170	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-04	2170	0.00	167,550.60
31	D - 2172	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-04	2172	0.00	208,351.69
31	D - 2175	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	2175	0.00	284,525.69
31	D - 2189	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD 03	2189	0.00	179,977.80
31	D - 2190	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-03	2190	0.00	119,012.24
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	27,675.90	0.00
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	114,725.21	0.00
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	4,061.59	0.00
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	119,012.24	0.00
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	10,715.49	0.00
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	15,594.30	0.00
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	18,722.72	0.00
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	65,394.59	0.00
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	208,351.69	0.00
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	134,817.89	0.00
10	D - 293	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02	293	0.00	133,948.42
10	D - 295	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02	295	0.00	208,021.31
11	D - 357	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL	357	0.00	417,331.93
13	D - 659	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NR DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	659	0.00	323,193.42
03	D - 8	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	8	0.00	73,306.59
23	D - 982	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	982	0.00	134,817.89

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,526,171.52	358,982.37	2,515,727.83	29,369,426.06
30	D - 1687	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PIM-REP	1687		0.00	25,358.67	
30	D - 1824	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES Y FINIQUITO) DEL CO	1824		0.00	26,870.55	
31	D - 2050	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO T	2050		0.00	32,521.95	
31	D - 2100	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (CONVENIO) CM-PIM-REP-	2100		0.00	140,213.77	
31	D - 2138	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (FINIQUITO) CON RECURS	2138		0.00	175,175.45	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		175,175.45	0.00	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		11,805.96	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	6,806.45	0.00	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	116,369.53	0.00	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	48,824.98	0.00	
10	D - 294	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	294	0.00	166,362.49	
11	D - 358	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CONACULTA	358	0.00	0.00	
11	D - 360	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CONACULTA	360	0.00	0.00	
11	D - 362	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.18 (DIECIOCHO) DEL CONTRA	362	0.00	637,873.96	
16	D - 789	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	789	0.00	316,722.87	
16	D - 790	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	790	0.00	622,674.91	
23	D - 989	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	989	0.00	371,953.21	
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				260,542.10	15,913.68	0.00	276,455.78
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		15,913.68	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,381,247.65	0.00	2,916,780.77	2,464,466.88
30	D - 1686	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PIM-REP	1686		0.00	38,038.01	
30	D - 1817	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES Y FINIQUITO) DEL CO	1817		0.00	40,305.85	
31	D - 2051	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO T	2051		0.00	48,782.92	
31	D - 2097	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) CON RECURSO	2097		0.00	262,763.16	
31	D - 2098	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (FINIQUITO) DEL CONTRATO	2098		0.00	100,000.00	
31	D - 2099	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (CONVENIO) CM-PIM-REP-	2099		0.00	210,320.64	
11	D - 331	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	331		0.00	249,543.74	
13	D - 658	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	658		0.00	475,084.30	
16	D - 784	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	784		0.00	934,012.36	
23	D - 988	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	988		0.00	557,929.79	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	4,500,000.00	3,883,901.61
						616,098.39

30	D - 1826	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NR DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	1826		0.00	149,597.09
30	D - 1830	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NR DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	1830		0.00	848,516.87
30	D - 1834	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	1834		0.00	357,904.17
30	D - 1837	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	1837		0.00	133,130.18
30	D - 1844	PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO (DOS FINIQUITO)	1844		0.00	430,502.50
30	D - 1849	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL (UNO) DEL CONTRATO	1849		0.00	318,197.50
31	D - 2096	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (FINIQUITO) CON RECURS	2096		0.00	0.00
17	D - 805	ADICION PARA LA REHABILITACION E 3 CASAS DE CULTUR	805		4,500,000.00	0.00
17	D - 812	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CONACULTA	812		0.00	448,241.05
17	D - 813	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CONACULTA	813		0.00	449,112.25
20	D - 965	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CONACULTA	965		0.00	748,700.00

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				3,223,215.18	0.00	2,708,104.03
						515,111.15
10	D - 288	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	288		0.00	256,613.11
12	D - 378	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	378		0.00	2,406,877.98
12	D - 382	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	382		0.00	44,612.94

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				101,381,021.83	1,229,791.11	100,955,515.61
						1,655,297.33
27	D - 1613	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	1613		0.00	140,823.48
31	D - 2586	RECLASIFICACION POR CORRECCION DE AFECTACION PRESU	2586		140,823.48	0.00
31	D - 2590	RECLASIFICACION POR CORRECCION DE AFECTACION PRESU	2590		19,561.76	0.00
31	D - 2591	RECLASIFICACION POR CORRECCION DE AFECTACION PRESU	2591		20,706.70	0.00
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		1,047,920.80	0.00
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.01	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	778.36	0.00
31	D - 2663	CIERRE EJERCICIO 2013	2663	0.00	100,814,692.13

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,634,321.48	1,590,368.07	1,590,368.07	2,634,321.48
31	D - 2086	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2086		0.00	371,744.70	
31	D - 2087	PAGO DE LA ESTIMACION1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGO	2087		0.00	322,269.22	
31	D - 2088	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2088		0.00	896,354.15	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		371,744.70	0.00	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		322,269.22	0.00	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		896,354.15	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,167,707.12	1,935,226.28	7,213,966.61	66,888,966.79
27	D - 1333	PAGO DE LA ESTIMACION NO.02 (DOS) ORDINARIA CON RE	1333		0.00	211,380.47	
05	D - 158	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	158		0.00	69,824.84	
05	D - 159	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CON	159		0.00	293,452.86	
27	D - 1610	PAGO DE LA ESTIMACION NO.03 (TRES FINIQUITO) CON R	1610		0.00	118,183.59	
27	D - 1612	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	1612		0.00	296,430.61	
27	D - 1614	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	1614		0.00	588,327.79	
30	D - 1833	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO UNICA) CM-PIM-HAB	1833		0.00	322,289.48	
30	D - 2019	PAGO DE LA ESTIMACIÓN ÚNICA (CONVENIO) CON RECURSO	2019		0.00	375,044.00	
30	D - 2022	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO) CON RECURSOS M	2022		0.00	202,402.83	
31	D - 2287	PAGO DE LA ESTIMACION NO.02 (DOS) ORDINARIA CON RE	2287		0.00	211,380.47	
31	D - 2590	RECLASIFICACION POR CORRECCION DE AFECTACION PRESU	2590		0.00	19,561.76	
31	D - 2591	RECLASIFICACION POR CORRECCION DE AFECTACION PRESU	2591		0.00	20,706.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	211,380.47	0.00
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	6,812.03	0.00
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	34,373.14	0.00
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	153,027.54	0.00
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	116,967.54	0.00
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	98,405.44	0.00
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	69,824.84	0.00
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	78,771.22	0.00
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	401,975.31	0.00
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	116,883.04	0.00
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	4,830.80	0.00
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	61,591.94	0.00
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	416,346.98	0.00
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	84,175.85	0.00
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	5,747.77	0.00
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	44,513.49	0.00
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	29,598.88	0.00
18	D - 822	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	822	0.00	2,224,492.23
20	D - 964	PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 (UNO) ORDINARIA CON RE	964	0.00	623,489.01
23	D - 984	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1(UNO) DEL CONTRATO TLAL-	984	0.00	388,292.71
23	D - 985	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	985	0.00	571,801.21
23	D - 987	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	987	0.00	676,906.05

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,173,323.29	0.00	104,052.31	3,069,270.98
10	D - 291	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 NORMAL (TRES NORMAL) DE	291		0.00	48,967.38	
10	D - 292	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE CONVENIO (292		0.00	55,084.93	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N

DÍA	P3LIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,786,441.07	3,622,024.28	0.00	11,408,465.35
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		850,185.91	0.00	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		64,019.45	0.00	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		10,204.43	0.00	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		100,717.88	0.00	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		204,916.75	0.00	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		90,029.59	0.00	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		116,226.27	0.00	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		23,678.22	0.00	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		38,318.36	0.00	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		25,661.13	0.00	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		172,275.90	0.00	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		396,733.18	0.00	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		28,050.96	0.00	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		247,170.83	0.00	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		72,901.12	0.00	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		540,130.63	0.00	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		82,235.05	0.00	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		113,832.34	0.00	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		444,736.28	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N

DÍA	P3LIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,501,805.93	571,136.66	388,431.25	28,684,511.34
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		571,136.66	0.00	
10	D - 290	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEOM-IR-	290		0.00	388,431.25	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,672,347.97	8,266.43	0.00	4,680,614.40
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		8,266.43	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,333,905.88	202,004.44	29,604,894.33	6,931,015.99
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		202,004.44	0.00	
31	D - 2663	CIERRE EJERCICIO 2013	2663		0.00	29,604,894.33	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,600,678.08	0.00	7,107,835.91	7,492,842.17
24	D - 1150	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO)DEL CONTRATO TLAL-DG	1150		0.00	1,015,359.07	
24	D - 1152	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1152		0.00	857,701.83	
26	D - 1187	PAGO DE LA ESTIMACION NO.02 (DOS) ORDINARIA CON R	1187		0.00	317,070.71	
27	D - 1611	PAGO DE LA ESTIMACION NO.03 (TRES FINIQUITO) CON R	1611		0.00	177,275.39	
27	D - 1615	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	1615		0.00	444,645.91	
27	D - 1616	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	1616		0.00	882,491.69	
30	D - 1840	PAGO DE LA ESTIMACI3N No. 1 (UNO UNICA) CM-PIM-HAB	1840		0.00	483,434.21	
30	D - 2025	PAGO DE LA ESTIMACI3N 2 (FINIQUITO) PROGRAMA ESTAT	2025		0.00	115,384.00	
30	D - 2027	PAGO DE LA ESTIMACI3N 2 (FINIQUITO) CON RECURSOS F	2027		0.00	294,055.22	
30	D - 2030	PAGO DE LA ESTIMACI3N UNICA DE CONVENIO CON RECURS	2030		0.00	562,566.00	
10	D - 289	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTR	289		0.00	440,179.28	
20	D - 963	PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 (UNO) ORDINARIA CON RE	963		0.00	935,233.51	
23	D - 986	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.1(UNO) DEL CONTRATO TLAL-	986		0.00	582,439.09	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,210,046.58	0.00	8,517,076.51	692,970.07
24	D - 1158	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	1158		0.00	1,253,803.84	
24	D - 1159	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	1159		0.00	2,190,124.48	
24	D - 1160	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	1160		0.00	692,822.35	
24	D - 1169	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	1169		0.00	110,407.75	
26	D - 1180	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO NORMAL DEL CO	1180		0.00	167,023.82	
26	D - 1331	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	1331		0.00	447,472.80	
26	D - 1332	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1332		0.00	558,822.31	
27	D - 1444	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	1444		0.00	102,537.13	
27	D - 1601	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	1601		0.00	311,696.92	
27	D - 1608	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	1608		0.00	262,343.36	
27	D - 1609	PAGO DE CONVENIO MODIFICATORIO CM-FOPAEDIAPIE-IR-00	1609		0.00	81,938.55	
30	D - 1617	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-FOPAEDA	1617		0.00	1,219,195.83	
30	D - 1685	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	1685		0.00	153,820.45	
30	D - 1850	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	1850		0.00	59,135.65	
31	D - 2586	RECLASIFICACION POR CORRECCION DE AFECTACION PRESU	2586		0.00	140,823.48	
23	D - 981	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	981		0.00	765,107.79	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,599,455.64	906,807.73	7,731,073.99	17,775,189.38
31	D - 2090	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2090		0.00	351,229.16	
31	D - 2091	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2091		0.00	794,921.97	
31	D - 2092	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2092		0.00	358,102.14	
31	D - 2171	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTEARO TLAL-DGOP-PIM-AD-05	2171		0.00	104,617.24	
31	D - 2173	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	2173		0.00	573,730.00	
31	D - 2174	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	2174		0.00	1,315,146.65	
31	D - 2176	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-046	2176		0.00	74,524.94	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2177	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-04	2177	0.00	81,922.81
31	D - 2178	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-048	2178	0.00	44,805.78
31	D - 2181	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	2181	0.00	1,259,480.78
31	D - 2182	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02	2182	0.00	295,949.41
31	D - 2183	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-05	2183	0.00	52,288.50
31	D - 2184	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-05	2184	0.00	29,756.93
31	D - 2185	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-05	2185	0.00	52,355.00
31	D - 2186	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-05	2186	0.00	59,387.02
31	D - 2187	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-04	2187	0.00	52,295.87
31	D - 2188	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-055	2188	0.00	115,895.48
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	295,949.41	0.00
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	234,395.21	0.00
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	260,567.63	0.00
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	115,895.48	0.00
10	D - 296	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO TLAL-DGOP	296	0.00	286,738.63
10	D - 297	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	297	0.00	1,827,925.68

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,798,265.96	291,037.33	536,583.52	1,552,719.77
24	D - 1147	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE S	1147		0.00	167,414.39	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		291,037.33	0.00	
19	D - 918	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE S	918		0.00	15,700.60	
19	D - 921	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE S	921		0.00	62,431.20	
19	D - 925	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE S	925		0.00	291,037.33	

SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				153,892.62	2,087,379.34	0.00	2,241,271.96
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		4,154.13	0.00	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		2,078,063.21	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 D - 2648 REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP 2648 5,162.00 0.00

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8231 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				107,733,308.40	69,024,072.83	186,603,442.89	(9,846,061.66)
SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,581.80	15,682.20	18,264.00	0.00
06	C - 3474	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3474		0.00	2,581.80	
17	C - 3791	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3791		0.00	15,682.20	
13	D - 773	SOL PAGO 20131210-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	773		15,682.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,662.72	4,662.72	0.00
17	C - 3791	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3791		0.00	4,662.72	
13	D - 773	SOL PAGO 20131210-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	773		4,662.72	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,100.71	14,263.45	15,364.16	0.00
06	C - 3474	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3474		0.00	1,100.71	
06	C - 3477	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3477		0.00	1,589.83	
06	C - 3478	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3478		0.00	1,907.84	
13	C - 3698	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3698		0.00	1,949.34	
17	C - 3791	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3791		0.00	8,816.44	
13	D - 773	SOL PAGO 20131210-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	773		8,816.44	0.00	
04	D - 84	SOL. PAGO 20131127-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	84		1,589.83	0.00	
04	D - 85	SOL. PAGO 20131127-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	85		1,907.84	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

04 D - 86 SOL. PAGO 20131127-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR 86 1,949.34 0.00

SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,531.45	108,270.54	111,801.99	0.00
06	C - 3474	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3474		0.00	3,531.45	
06	C - 3477	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3477		0.00	5,767.09	
06	C - 3478	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3478		0.00	6,920.51	
13	C - 3698	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3698		0.00	6,920.51	
17	C - 3791	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3791		0.00	88,662.43	
13	D - 773	SOL PAGO 20131210-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	773		88,662.43	0.00	
04	D - 84	SOL. PAGO 20131127-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	84		5,767.09	0.00	
04	D - 85	SOL. PAGO 20131127-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	85		6,920.51	0.00	
04	D - 86	SOL. PAGO 20131127-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	86		6,920.51	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,054.59	22,415.78	23,333.04	2,137.33
06	C - 3474	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3474		0.00	917.26	
06	C - 3477	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3477		0.00	1,497.95	
06	C - 3478	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3478		0.00	1,797.53	
07	C - 3487	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3487		0.00	2,134.67	
13	C - 3698	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3698		0.00	1,797.53	
17	C - 3791	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3791		0.00	15,188.10	
04	D - 106	SOL. PAGO 20131202-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	106		2,134.67	0.00	
13	D - 773	SOL PAGO 20131210-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	773		15,188.10	0.00	
04	D - 84	SOL. PAGO 20131127-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	84		1,497.95	0.00	
04	D - 85	SOL. PAGO 20131127-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	85		1,797.53	0.00	
04	D - 86	SOL. PAGO 20131127-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	86		1,797.53	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	617,457.49	617,457.49	0.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		0.00	280,531.10	
18	C - 3815	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3815		0.00	336,926.39	
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		280,531.10	0.00	
13	D - 776	SOL. PAGO 20131212-12 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	776		336,926.39	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,488.42	94,093.20	134,581.62	0.00
06	C - 3470	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3470		0.00	40,488.42	
17	C - 3791	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3791		0.00	94,093.20	
13	D - 773	SOL PAGO 20131210-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	773		94,093.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,479,992.16	2,200.00	1,482,192.16	0.00
13	C - 3709	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3709		0.00	2,200.00	
31	C - 4416	LICITACION PUBLICA No. MBT-LPN-001-2013, DESPENSAS	4416		0.00	1,208,169.00	
31	C - 4960	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4960		0.00	33,912.60	
31	C - 4962	INVITACION RESTRINGIDA No.MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4962		0.00	20,347.56	
31	C - 4964	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FAC	4964		0.00	217,563.00	
06	D - 211	SOL PAGO 20131205-6 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	211		2,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				237,660.80	0.00	237,660.80	0.00
30	C - 3954	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA PARTICULA	3954		0.00	88,136.80	
31	C - 4805	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	4805		0.00	149,524.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,419.00	0.00	26,419.00	0.00
31	C - 4175	VALIJAS PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL Y	4175		0.00	16,240.00	
31	C - 4839	ENSERES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA PARTICULAR S	4839		0.00	10,179.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				352,000.00	0.00	352,000.00	0.00
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		0.00	290,727.32	
31	C - 4769	NECESARIO PARA CARTUCHOS TONER Y DISCOS PARA LAS D	4769		0.00	0.00	
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942		0.00	10,000.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL554	2647		0.00	51,272.68	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,219.52	1,372.98	12,592.50	0.00
31	C - 4442	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4442		0.00	2,407.00	
31	C - 4445	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4445		0.00	7,432.12	
31	C - 4609	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SECRETARIA PARTICULAR	4609		0.00	1,380.40	
31	D - 2511	MATERIAL DE LIMPIEZA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	2511		1,372.98	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2511	2647		0.00	1,372.98	
SUBCUENTA 092A00100 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,085.60	0.00	3,085.60	0.00
31	C - 4202	MATERIAL PARA EL CALL CENTER. FACTURA: 1655	4202		0.00	3,085.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,714.30	1,624.00	23,338.30	0.00
10	C - 3564	MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL ÁREA DE DIFERENTES ÁREA	3564		0.00	6,090.30	
31	D - 2510	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AIRE	2510		1,624.00	0.00	
31	D - 2570	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - COMPROBACIÓN DE G	207		0.00	14,000.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL160	2647		0.00	1,624.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2510	2647		0.00	1,624.00	

SUBCUENTA 092A00100 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,906.38	0.00	2,906.38	0.00
31	C - 4195	MATERIAL PARA EL CALL CENTER. FACTURA: 1665	4195		0.00	2,210.38	
31	C - 4202	MATERIAL PARA EL CALL CENTER. FACTURA: 1655	4202		0.00	696.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL DE SEÑALIZACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				800.40	0.00	800.40	0.00
07	C - 3494	SEÑALIZACIONES TIPO BANDERA PARA OFICNAS DEL MUNIC	3494		0.00	800.40	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,654.71	0.00	13,654.71	0.00
10	C - 3563	CONECTOR HIDRAÚLICO PARA LA OFICINA DEL PRESIDENTE	3563		0.00	348.00	
12	C - 3658	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DISTINTAS ÁREAS DE	3658		0.00	5,544.80	
31	C - 4219	REGISTRO DE LA FACTURA P 316 POR ADQUISICION DE MA	4219		0.00	755.51	
31	C - 4222	REGISTRO DE LA FACTURA P317 POR ADQUISICION DE MAT	4222		0.00	7,006.40	

SUBCUENTA 092A00100 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,871.36	0.00	12,871.36	0.00
07	C - 3521	MATERIAL PARA COLOCACIÓN DE SANITARIOS DE LAS OFIC	3521		0.00	147.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

07	C - 3522	MATERIAL PARA COLOCACIÓN DE SANITARIOS DEPENDIENTE	3522	0.00	7,933.82
31	C - 4201	W.C. PARA SINDICOS Y REGIDORES. FACTURA: 1647	4201	0.00	1,769.00
31	C - 4219	REGISTRO DE LA FACTURA P 316 POR ADQUISICION DE MA	4219	0.00	464.00
31	C - 4221	REGISTRO DE LA FACTURA P 318 POR ADQUISICION DE MA	4221	0.00	2,556.64

SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				465.66	198,164.68	329,253.64	(130,623.30)
10	C - 3588	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	3588		0.00	2,354.50	
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		0.00	8,110.75	
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		0.00	20,049.36	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		0.00	1,807.48	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		0.00	8,293.80	
13	C - 3722	REGISTRO FACTURA 104193 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	3722		0.00	540.90	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		0.00	2,176.80	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		0.00	10,132.60	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		0.00	134,599.43	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		0.00	9,240.16	
27	C - 3935	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 126900 POR CONSUMO DE CO	3935		0.00	858.90	
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		8,110.75	0.00	
05	D - 141	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	141		8,293.80	0.00	
05	D - 157	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	157		20,049.36	0.00	
31	D - 2102	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DEL VIAJE A AGUAS	2102		0.00	0.00	
06	D - 229	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	229		2,354.50	0.00	
06	D - 230	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	230		9,240.16	0.00	
06	D - 231	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	231		1,807.48	0.00	
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262		134,599.43	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647		0.00	13,623.30	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL14 P	2647		0.00	465.66	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647		0.00	117,000.00	
11	D - 329	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	329		540.90	0.00	
18	D - 825	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	825		10,132.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

18	D - 829	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	829	2,176.80	0.00
20	D - 953	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	953	858.90	0.00

SUBCUENTA 092A00100 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,597.20	0.00	17,597.20	0.00
31	C - 4867	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 63	4867		0.00	17,597.20	

SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,136.80	0.00	1,136.80	0.00
10	C - 3562	BRAZO HIDRAÚLICO PARA LA PUERTA DE SÍNDICOS Y REGI	3562		0.00	1,136.80	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,162.00	0.00	5,162.00	0.00
05	C - 3418	TRITURADORA DE PAPEL PARA PRESIDENCIA. FACTURA: 03	3418		0.00	5,162.00	
31	D - 2102	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DEL VIAJE A AGUAS	2102		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,394.00	0.00	102,394.00	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		0.00	5,000.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		0.00	4,000.00	
31	C - 4303	RENTA DE GPS SEGUN FACTURA NO. 247	4303		0.00	92,394.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL200	2647		0.00	1,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				139,200.00	0.00	139,200.00	0.00
13	C - 3713	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE LA RENTA DE UN AUTOBUS	3713		0.00	69,600.00	
31	C - 4787	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE LA RENTA DE UN AUTOBUS	4787		0.00	69,600.00	
SUBCUENTA 092A00100 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,774.52	13,108.00	119,882.52	0.00
07	C - 3497	MONARCH PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL. FACTURA: 101	3497		0.00	6,389.28	
07	C - 3515	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL SEGUNDO SÍNDICO.	3515		0.00	4,060.00	
07	C - 3516	BANNERS PARA TALLERES DE CIUDADANIA. FACTURA: A-1	3516		0.00	11,289.12	
07	C - 3523	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE ROTULACIÓN EN VINIL ADH	3523		0.00	6,380.00	
07	C - 3526	MONARCH PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL. FACTURA: 100	3526		0.00	31,946.40	
16	C - 3761	1000 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA LA TERCERA REGI	3761		0.00	4,060.00	
20	C - 3833	VOLANTES Y CARTELES PARA DIFUSIÓN DE LOS CREDITOS	3833		0.00	19,691.00	
20	C - 3834	PERSONIFICADORES PARA INTEGRANTES DEL COPLADEMUN.	3834		0.00	361.92	
20	C - 3837	MONARCH PARA EL SEGUNDO SÍNDICO. FACTURA: 998	3837		0.00	22,596.80	
31	D - 2079	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HECTOR AUGUSTO SER	2079		0.00	0.00	
31	D - 2509	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA REGIDORES.	2509		13,108.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2509	2647		0.00	13,108.00	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				687.29	0.00	687.29	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL21 N	2647		0.00	687.29	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,489.44	0.00	1,489.44	0.00
05	C - 3421	SE SOLICITA EL SERVICIO DE ESMERILADO DE CRISTAL D	3421		0.00	1,489.44	

SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,483.60	0.00	45,483.60	0.00
17	C - 3782	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	3782		0.00	10,312.40	
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995		0.00	35,171.20	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,620.00	0.00	1,620.00	0.00
31	D - 2101	COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A MANZANILLO DE ISAAC	2101		0.00	0.00	
31	D - 2102	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DEL VIAJE A AGUAS	2102		0.00	0.00	
31	D - 2285	COMPROBACION DE GASTOS DE LOS VIAJES A CONGRESOS A	2285		0.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL346	2647		0.00	1,620.00	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,551.31	0.00	50,551.31	0.00
31	D - 2095	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - COMPROBACION DE G	2095		0.00	4,797.20	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL346	2647		0.00	45,754.11	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				510,781.63	30,118.24	540,899.87	0.00
06	C - 3425	SE SOLICITARON 8 MESAS TIPO TABLÓN C/ MANTEL BLANC	3425		0.00	8,001.68	
06	C - 3426	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE LA RENTA DE UNA CA	3426		0.00	6,090.00	
06	C - 3427	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE LA RENTA DE UNA CA	3427		0.00	6,090.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

07	C - 3493	5 PENDONES PARA RECEPCIÓN DE LAS DELEGACIONES EXTR	3493	0.00	3,915.00
07	C - 3498	VINILONA PARA REUNIÓN DE LA COORDINACIÓN METROPOL	3498	0.00	2,174.65
07	C - 3524	VINILONA PARA TALLERES DE CIUDADANIA. FACTURA: 98	3524	0.00	1,845.79
07	C - 3525	VINILONAS PARA INFORMACIÓN DE TRÁMITES. FACTURA:	3525	0.00	1,879.20
10	C - 3582	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE 300 SILLAS PLEGABL	3582	0.00	2,784.00
13	C - 3717	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE COFFEE BREAK CON BOCADI	3717	0.00	3,364.00
13	C - 3718	SE SOLICITARON 6 MESAS TIPO TABLÓN CON PAÑO COLOR	3718	0.00	368.88
13	C - 3724	VINILONA PARA CONFERENCIA "ÉTICA GUBERNAMENTAL Y V	3724	0.00	1,864.58
13	C - 3727	SE SOLICITARON 64 MESAS TIPO TABLÓN CON MANTEL COL	3727	0.00	6,718.72
13	C - 3729	TAQUIZA EJECUTIVA PARA 120 PERSONAS, PARA LA REUNIÓ	3729	0.00	20,880.00
13	C - 3750	SERVICIO DE COFFEE BREAK CON BOCADILLOS PARA 50 PE	3750	0.00	3,828.00
20	C - 3832	VINILONA PARA EVENTO ENTREGA DE APOYOS POR DESASTR	3832	0.00	1,680.84
20	C - 3836	BANNERS PARA EVENTO DIALOGO COLABORATIVO. FACTURA:	3836	0.00	300.67
20	C - 3838	SE SOLICITÓ UN SONIDO PARA 1,000 PERSONAS PARA EL	3838	0.00	5,800.00
21	C - 3856	5 VINILONAS PARA PROGRAMA ONU-HABITAT "PRESUPUESTO	3856	0.00	48,483.36
21	C - 3857	VINILONA PARA TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICI	3857	0.00	1,553.47
23	C - 3881	SERVICIO DE COFFEE BREAK CON BOCADILLOS PARA 100	3881	0.00	7,840.44
23	C - 3885	VINILONA PARA EVENTO "METAS Y DESAFIOS METROPOLITA	3885	0.00	1,691.28
31	C - 4231	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 20 SILLAS, UN TABLÓN CON	4231	0.00	2,799.08
31	C - 4384	VINILONA Y DOS BANNERS PARA FORO CON AUTORIDADES P	4384	0.00	2,450.27
31	C - 4450	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE COFFEE BREAK CON BOCAD	4450	0.00	7,342.80
31	C - 4470	SERVICIO DE DESAYUNO EN 3 TIEMPOS PARA 600 PERSONA	4470	0.00	161,472.00
31	C - 4572	7 MESAS TIPO TABLÓN, 70 SILLAS Y UN COFFEE BREAK	4572	0.00	3,759.56
31	C - 4659	SERVICIO DE COMIDA EJECUTIVA DE 4 TIEMPOS PARA 500	4659	0.00	195,112.00
31	C - 4816	110 BOX LUNCH, UN TEMPLETE DE 6 x 4 x 1.20 MTS. DE	4816	0.00	14,859.60
31	C - 4826	RENTA DE TRES PANTALLAS PLANAS DE PLASMA DE 42" P	4826	0.00	8,700.00
31	C - 4875	GAFETES PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO. FACTURA:	4875	0.00	7,250.00
05	D - 162	COFFEE BREAK, SILLAS Y MESAS CON MANTEL PARA REUNI	162	3,759.56	0.00
05	D - 174	SILLAS, MESA CON MANTEL Y SONIDO PARA 200 PARA EXP	174	2,799.08	0.00
06	D - 215	RENTA DE PANTALLAS PARA CABILDO ITINERANTE EN LA R	215	8,700.00	0.00
10	D - 314	SE SOLICITAN 110 BOX LUNCH, UN TEMPLETE DE 6X4 X	314	14,859.60	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,456.00	0.00	13,456.00	0.00
06	C - 3434	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 200 PERSONAS CON MOT	3434		0.00	7,656.00	
11	C - 3608	SE SOLICITÓ LA RENTA DE 2 LONAS DE 10 x 15 MTS. Y	3608		0.00	5,800.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,603.00	61,091.84	69,694.84	0.00
10	C - 3577	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO POR EL DER	3577		0.00	4,924.00	
10	C - 3578	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO CORRESPOND	3578		0.00	26,167.84	
31	D - 2072	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADO DEL DESAYUNO CON C	2072		0.00	0.00	
31	D - 2073	COMPROBACION DE GASTOS DE CLEMENTE ARTURO MANOATL	2073		0.00	0.00	
31	D - 2074	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE DESAYUNO RE	2074		30,000.00	0.00	
31	D - 2077	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADO DE LA COMIDA DEL M	2077		0.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL292	2647		0.00	8,603.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2074	2647		0.00	30,000.00	
09	D - 274	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DERIVADO D	274		4,924.00	0.00	
09	D - 277	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO CORRESPOND	277		26,167.84	0.00	
13	D - 758	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DEL DESAYUNO DEL	758		0.00	0.00	
13	D - 761	GASTOS A COMPROBAR DERIVADOS DEL DESAYUNO DE PRE-	761		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,200.01	0.00	20,200.01	0.00
31	D - 2095	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - COMPROBACION DE G	2095		0.00	20,200.01	
31	D - 2102	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DEL VIAJE A AGUAS	2102		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,408.80	0.00	50,146.80	2,262.00
07	C - 3499	SELLOS PARA DIFERENTES ÁREAS DE PRESIDENCIA. FACTU	3499		0.00	5,202.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 C - 4378 SELLOS PARA LAS ÁREAS DEPENDIENTES DE LA PRESIDENC 4378 0.00 44,944.20

SUBCUENTA 092A00101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	42,000.00	84,000.00	(42,000.00)
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		0.00	42,000.00	
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262		42,000.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647		0.00	42,000.00	

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,160.00	0.00	30,160.00	0.00
31	C - 4178	IMPRESIÓN CARTA DE DERECHOS DE LA CIUDAD. FACTURA:	4178		0.00	30,160.00	

SUBCUENTA 092A00101 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,216.00	0.00	57,216.00	0.00
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		0.00	57,216.00	

SUBCUENTA 092A00101 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
31	C - 4776	JARDINERAS PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO. FACTUR	4776		0.00	58,000.00	
12	D - 652	SE SOLICITAN 20 JARDINERAS DE 1.20MTS DE ALTO POR	652		58,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				175,598.36	1,138,661.10	1,314,259.46	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4194	MATERIAL PARA EL PRIMER INFORME. FACTURA: 1664	4194	0.00	62,408.00
31	C - 4203	MATERIAL PARA EL PRIMER INFORME. FACTURA: 1663	4203	0.00	19,024.00
31	C - 4229	SERVICIO DE COFFEE BREAK ESPECIAL PARA 50 PERSONAS	4229	0.00	15,080.00
31	C - 4233	REGISTRO DE LA FACTURA A 173 POR IMPRESION DE VINI	4233	0.00	621.18
31	C - 4256	VINILONAS PARA DIFUSIÓN DEL PRIMER INFORME. FACTUR	4256	0.00	252,113.47
31	C - 4258	INVITACIONES, TARJETONES Y SOBRES PARA EL PRIMER I	4258	0.00	13,572.00
31	C - 4259	BROCHE PORTAGAFETE PARA PRIMER INFORME. FACTURA: 1	4259	0.00	1,131.00
31	C - 4261	PASTO SINTÉTICO PARA EL PRIMERO INFORME. FACTURA:	4261	0.00	50,112.00
31	C - 4324	MATERIAL PARA PASARELA DE ESTRELLAS. FACTURA: 1669	4324	0.00	18,560.00
31	C - 4327	MATERIAL PARA PASARELA DE ESTRELLAS. FACTURA: 1668	4327	0.00	8,120.00
31	C - 4328	VINILONAS Y PENDONES PARA DIFUSIÓN DE LOGROS DEL P	4328	0.00	546,098.65
31	C - 4376	VINILONA Y DOS BANNERS PARA ASAMBLEA SECTORIAL DE	4376	0.00	919.76
31	C - 4452	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 240 SILLAS PARA LA ASAM	4452	0.00	2,227.20
31	C - 4603	MATERIAL PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO. FACTU	4603	0.00	5,075.00
31	C - 4604	MATERIAL PARA EL PRIMER INFORME. FACTURA: 1664	4604	0.00	2,911.60
31	C - 4607	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA CARPA DE 15 x 20 MT	4607	0.00	12,180.00
31	C - 4623	ALQUILER DE 207 PIEZAS DE VALLA (DE 2.00 X 1.5 MET	4623	0.00	48,024.00
31	C - 4624	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE 3 SALAS TIPO LOUNGE PA	4624	0.00	9,233.60
31	C - 4625	ALQUILER DE UNA CARPA DE 15 X 20 MTS, PARA EL CABI	4625	0.00	12,180.00
31	C - 4626	ALQUILER DE UNA CARPA DE 15 X 20 MTS, PARA EL CABI	4626	0.00	12,180.00
31	C - 4627	SE SOLICITÓ LA RENTA DE 100 METROS DE VALLA PARA E	4627	0.00	11,600.00
31	C - 4630	ALQUILER DE UNA PANTALLA DE 3 X 2 METROS Y 50 PI	4630	0.00	33,640.00
31	C - 4631	ALQUILER DE 102 PIEZAS DE VALLAS (DE 2:00 X 1.5 M	4631	0.00	23,664.00
31	C - 4665	ALQUILER DE UNA CARPA DE 15 X 20 MTSY 100 METROS D	4665	0.00	23,780.00
31	C - 4666	ALQUILER DE UN TEMPLETE DE 4.88 X 20.74 POR 60 CMS	4666	0.00	24,360.00
31	C - 4708	ALQUILER DE UNA CARPA DE 15 X 20 MTS, PARA EL CABI	4708	0.00	12,180.00
31	C - 4809	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA CARPA DE 15 x 20 MT	4809	0.00	12,180.00
31	C - 4810	ALQUILER DE UNA CARPA DE 15 x 20 MTS, PARA EL CABI	4810	0.00	12,180.00
31	C - 4827	ALQUILER DE UNA CARPA DE 15 x 20 MTS, PARA EL CABI	4827	0.00	12,180.00
31	C - 4880	ALQUILER DE UNA CARPA DE 15 x 20 MTS, PARA EL CABI	4880	0.00	12,180.00
31	C - 4884	ALQUILER DE UNA CARPA DE 15 x 20 MTS, PARA EL CAB	4884	0.00	12,180.00
31	C - 4908	ALQUILER DE 42 PIEZAS DE VALLAS (DE 2.00 X 1.5 MET	4908	0.00	9,744.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4910	ALQUILER PARA EL CABILDO ITINERANTE CON MOTIVO DEL	4910	0.00	12,180.00
05	D - 160	CARPA Y VALLA METÁLICA PARA CABILDO ITINERANTE EN	160	23,780.00	0.00
05	D - 161	VALLA METÁLICA PARA CABILDO ITINERANTE EN EL DEPOR	161	11,600.00	0.00
05	D - 163	CARPA PARA CABILDO ITINERANTE EN LA COL. UNIDAD HA	163	12,180.00	0.00
05	D - 164	CARPA PARA CABILDO ITINERANTE EN FRACC. LOS PIRULE	164	12,180.00	0.00
05	D - 165	CARPA PARA CABILDO ITINERANTE EN LA REGIÓN 6.	165	12,180.00	0.00
05	D - 166	CARPA PARA CABILDO ITINERANTE EN LA REGIÓN 7.	166	12,180.00	0.00
05	D - 167	CARPA PARA CABILDO ITINERANTE EN LA REGIÓN 8.	167	12,180.00	0.00
05	D - 169	2 VINILONAS PARA CABILDO ITINERANTE POR MOTIVO DEL	169	621.18	0.00
05	D - 170	VINILONAS PARA ESPECTACULARES PARA DIFUSIÓN DEL 1E	170	252,113.47	0.00
05	D - 171	SILLAS PARA ASAMBLEA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	171	2,227.20	0.00
06	D - 224	CARPA PARA CABILDO ITINERANTE EN EL LA REGIÓN 9.	224	12,180.00	0.00
06	D - 225	CARPA PARA CABILDO ITINERANTE EN EL PARQUE HIDALGO	225	12,180.00	0.00
06	D - 226	CARPA PARA CABILDO ITINERANTE EN EL CENTRO COMUNIT	226	12,180.00	0.00
06	D - 227	CARPA PARA CABILDO ITINERANTE EN LA REGIÓN 12.	227	12,180.00	0.00
06	D - 228	CARPA PARA CABILDO ITINERANTE EN LA REGIÓN 13.	228	12,180.00	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL740	2647	0.00	10,440.00
10	D - 316	SE SOLICITA EL ALQUILER DE UN TEMPLETE DE 4.88 X 2	316	24,360.00	0.00
10	D - 317	SE SOLICITA LA ELABORACIÓN DE 325 VINILONAS IMPRE	317	546,098.65	0.00
11	D - 344	MATERIAL PARA PASARELA DE ESTRELLAS.	344	18,560.00	0.00
11	D - 345	MATERIAL PARA PASARELA DE ESTRELLAS.	345	8,120.00	0.00
11	D - 349	SE SOLICITAN 50 BISAGRAS CON TORNILLO DE 5X3" LATO	349	5,075.00	0.00
12	D - 653	SE SOLICITA EL SERVICIO DE 3 SALAS TIPO LOUNGE PA	653	9,233.60	0.00
12	D - 654	SE SOLICITA EL ALQUILER DE 42 PIEZAS DE VALLAS (DE	654	9,744.00	0.00
12	D - 655	SE SOLICITA EL ALQUILER DE UNA PANTALLA DE 3 X 2	655	33,640.00	0.00
12	D - 656	SE SOLICITA EL ALQUILER DE 102 PIEZAS DE VALLAS (656	23,664.00	0.00
13	D - 755	SE SOLICITA EL ALQUILER DE 207 PIEZAS DE VALLA (DE	755	48,024.00	0.00

SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				785.29	389,301.38	564,817.39	(174,730.72)
06	C - 3459	REGISTRO DE LA FACTURA 005192E POR CONSUMO DE COMB	3459		0.00	1,682.80	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		0.00	371.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	C - 3654	REGISTRO FACTURA 002879E POR CONCEPTO DE CONSUMO D	3654	0.00	961.60
13	C - 3719	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	3719	0.00	1,032.95
19	C - 3831	REGISTRO DE LA FACTURA 007808E POR CONSUMO DE COMB	3831	0.00	0.00
20	C - 3835	REGISTRO FACTURA 007808E POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3835	0.00	480.80
20	C - 3845	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3845	0.00	6,564.50
20	C - 3846	REGISTRO FACTURA 07321E POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3846	0.00	970.40
24	C - 3903	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3903	0.00	123,003.72
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909	0.00	5,676.90
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933	0.00	92,092.37
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934	0.00	4,453.50
27	C - 3935	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 126900 POR CONSUMO DE CO	3935	0.00	368.10
31	C - 4750	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4750	0.00	22,683.62
31	C - 4752	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4752	0.00	6,489.55
31	C - 4753	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4753	0.00	106,198.15
31	C - 4754	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4754	0.00	9,217.62
05	D - 139	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	139	1,032.95	0.00
05	D - 142	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	142	1,682.80	0.00
31	D - 2293	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 16	2293	1,698.20	0.00
06	D - 230	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	230	4,453.50	0.00
31	D - 2305	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2305	4,427.45	0.00
31	D - 2306	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 31 DE DI	2306	106,198.15	0.00
31	D - 2307	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE APOYO A MAESTROS GASO	2307	22,683.62	0.00
31	D - 2308	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 17,19,25 Y	2308	303.25	0.00
31	D - 2309	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE GALINA DEL DIA 16 AL 3	2309	6,489.55	0.00
06	D - 231	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	231	371.40	0.00
31	D - 2310	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LOS DIAS 1	2310	624.50	0.00
31	D - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) SUMINISTRADO	2311	9,217.62	0.00
09	D - 260	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	260	961.60	0.00
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262	92,092.37	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL789	2647	0.00	120,804.32
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL41 P	2647	0.00	313.30
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2293	2647	0.00	1,698.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2310	2647	0.00	624.50
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2308	2647	0.00	303.25
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2305	2647	0.00	4,427.45
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL136	2647	0.00	472.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL797	2647	0.00	441.20
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647	0.00	3,651.33
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL793	2647	0.00	1,764.80
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647	0.00	1,055.87
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647	0.00	47,013.19
17	D - 799	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	799	480.80	0.00
18	D - 824	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	824	970.40	0.00
18	D - 826	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	826	6,564.50	0.00
18	D - 829	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	829	5,676.90	0.00
19	D - 917	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	917	123,003.72	0.00
20	D - 953	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	953	368.10	0.00

SUBCUENTA 092A00112 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				424,142.40	0.00	424,142.40	0.00
31	C - 4542	LICITACION PUBLICA NACIONAL MTB-LPN-019-2013 CHALE	4542		0.00	304,175.20	
31	C - 4543	LICITACION PUBLICA NACIONAL MTB-LPN-019-2013 PLAYE	4543		0.00	54,810.00	
31	C - 4867	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 63	4867		0.00	65,157.20	

SUBCUENTA 092A00112 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				115,569.09	0.00	115,569.09	0.00
10	C - 3576	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL JIMENEZ" POR CO	3576		0.00	59,332.29	
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995		0.00	7,748.80	
31	C - 4262	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	4262		0.00	4,756.00	
31	C - 4414	PAGO AL TALLER "MACONSER DEL CENTRO" POR CONCEPTO	4414		0.00	43,732.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,865.20	0.00	31,865.20	0.00
31	C - 4867	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 63	4867		0.00	31,865.20	
SUBCUENTA 092A00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,508.00	0.00	30,508.00	0.00
31	C - 4562	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE C	4562		0.00	30,508.00	
SUBCUENTA 092A00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				213,806.56	0.00	213,806.56	0.00
12	C - 3660	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMP	3660		0.00	1,398.96	
13	C - 3720	MATERIAL PARA EL ÁREA DE SISTEMAS. FACTURA: 1634	3720		0.00	127,194.00	
21	C - 3852	MATERIAL PARA EQUIPOS DE COMPUTO Y RED DE DATOS. F	3852		0.00	62,477.60	
31	C - 4374	MATERIAL PARA LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS. FACTURA	4374		0.00	9,280.00	
31	C - 4510	MATERIAL PARA LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS. FACTURA	4510		0.00	1,972.00	
31	C - 4561	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.	4561		0.00	11,484.00	
SUBCUENTA 092A00137 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,813.60	0.00	67,813.60	0.00
31	C - 4510	MATERIAL PARA LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS. FACTURA	4510		0.00	3,480.00	
31	C - 4561	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.	4561		0.00	1,856.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL457	2647		0.00	62,477.60	
SUBCUENTA 092A00137 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,741.00	0.00	3,741.00	0.00
31	C - 4561	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.	4561		0.00	3,741.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,985.60	0.00	5,985.60	0.00
31	C - 4561	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.	4561		0.00	5,985.60	
SUBCUENTA 092A00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,737.60	0.00	31,737.60	0.00
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		0.00	31,737.60	
SUBCUENTA 092A00137 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,340.80	0.00	3,340.80	0.00
31	C - 4562	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE C	4562		0.00	3,340.80	
SUBCUENTA 092A00137 PRODUCTOS TEXTILES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,394.00	0.00	5,394.00	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL334	2647		0.00	5,394.00	
SUBCUENTA 092A00137 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,838.40	0.00	76,838.40	0.00
10	C - 3565	MATERIAL PARA EQUIPOS DE COMPUTO Y RED DE DATOS. F	3565		0.00	1,740.00	
10	C - 3566	MATERIAL PARA EQUIPOS DE COMPUTO Y RED DE DATOS. F	3566		0.00	696.00	
12	C - 3661	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE	3661		0.00	23,200.00	
12	C - 3663	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE	3663		0.00	7,540.00	
13	C - 3720	MATERIAL PARA EL ÁREA DE SISTEMAS. FACTURA: 1634	3720		0.00	14,801.60	
13	C - 3721	MATERIAL PARA EL ÁREA DE SISTEMAS. FACTURA: 1615	3721		0.00	8,398.40	
21	C - 3852	MATERIAL PARA EQUIPOS DE COMPUTO Y RED DE DATOS. F	3852		0.00	580.00	
31	C - 4174	MATERIAL PARA LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS. FACTURA	4174		0.00	1,044.00	
31	C - 4561	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.	4561		0.00	10,556.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4562	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE C	4562	0.00	7,702.40
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL457	2647	0.00	580.00

SUBCUENTA 092A00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	577,678.00	577,678.00	0.00
31	C - 4929	EQUIPO DE COMPUTO SEGUN FACTURA 1001	4929		0.00	577,678.00	
31	D - 2376	EQUIPO DE COMPUTO	2376		577,678.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	45,000.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		45,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,900.00	8,900.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	8,900.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		8,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,299,200.00	1,299,200.00	0.00
31	C - 4333	SE SOLICITAN 7 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTI	4333		0.00	1,299,200.00	
10	D - 319	SE SOLICITAN 7 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTI	319		1,299,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	30,000.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,600.00	33,300.00	99,900.00	0.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		0.00	33,300.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		0.00	33,300.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		0.00	33,300.00	
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		33,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,858.80	0.00	53,858.80	0.00
12	C - 3659	LICENCIA PROSAFE PARA LA COBERTURA DE RED DE DATOS	3659		0.00	53,858.80	
SUBCUENTA 092A00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,600.00	0.00	98,600.00	0.00
31	C - 4176	SERVICIO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE RED DE DAT	4176		0.00	98,600.00	
SUBCUENTA 092A01103 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,009.10	12,009.10	0.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		0.00	12,009.10	
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		12,009.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,609.58	12,200.00	74,809.58	0.00
07	C - 3489	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE AL	3489		0.00	2,200.00	
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		0.00	18,107.55	
13	C - 3709	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3709		0.00	5,000.00	
13	C - 3710	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	3710		0.00	5,000.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		0.00	7,470.00	
31	C - 4964	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FAC	4964		0.00	37,032.00	
06	D - 211	SOL PAGO 20131205-6 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	211		5,000.00	0.00	
06	D - 212	SOL. PAGO 20131205-7 PAGO AL DR. ROCHA CALZADA LUI	212		5,000.00	0.00	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.00	0.03	
03	D - 7	SOL. PAGO 20131202-15 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	7		2,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,963.24	9,963.24	0.00
20	C - 4906	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4906		0.00	8,580.52	
31	C - 4907	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4907		0.00	812.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL772	2647		0.00	570.72	
13	D - 772	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	772		9,151.24	0.00	
17	D - 802	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	802		812.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				301.25	22,631.90	26,940.36	(4,007.21)
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		0.00	4,320.60	
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		0.00	1,081.80	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		0.00	2,163.60	
24	C - 3903	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3903		0.00	1,417.98	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		0.00	329.76	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		0.00	13,318.16	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138	4,320.60	0.00
05	D - 141	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	141	2,163.60	0.00
05	D - 157	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	157	1,081.80	0.00
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262	13,318.16	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL794	2647	0.00	216.20
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL795	2647	0.00	1,652.13
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL41 P	2647	0.00	301.25
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647	0.00	2,138.88
18	D - 825	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	825	329.76	0.00
19	D - 917	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	917	1,417.98	0.00

SUBCUENTA 092A01103 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,683.60	29,556.80	69,240.40	0.00
31	C - 4777	PLAYERA TIPO POLO, CAMISA Y CHAMARRA TIPO ROPEVIEN	4777		0.00	29,556.80	
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		0.00	16,750.40	
31	C - 4878	CHALECO TIPO REPORTERO Y GORRA SEGUN FACTURA NO.	4878		0.00	22,933.20	
13	D - 774	PLAYERA TIPO POLO, CAMISA Y CHAMARRA TIPO ROMPEVIE	774		29,556.80	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,755.00	4,755.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	4,755.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		4,755.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	890.00	890.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	890.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		890.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA	092A01103	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	DE	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				6,813.12	0.00	6,813.12	0.00		
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		0.00	4,489.98			
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		0.00	2,323.14			
				SUBCUENTA	092A01103	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				0.00	2,496.00	2,496.00	0.00		
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	2,496.00			
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		2,496.00	0.00			
				SUBCUENTA	092A01103	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				1,888,452.00	4,789,309.31	6,677,761.31	0.00		
06	C - 3441	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	3441		0.00	69,600.00			
06	C - 3442	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	3442		0.00	69,600.00			
06	C - 3449	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	3449		0.00	69,600.00			
06	C - 3450	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	3450		0.00	52,200.00			
06	C - 3452	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUND	3452		0.00	34,800.00			
06	C - 3453	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA R	3453		0.00	34,800.00			
06	C - 3454	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	3454		0.00	87,000.00			
06	C - 3455	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	3455		0.00	70,000.00			
06	C - 3456	GASTOS DE DIFUSION EN RADIOMOVIL SIN ANTENA	3456		0.00	34,800.00			
06	C - 3457	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	3457		0.00	40,600.00			
06	C - 3460	gastos de difusion publicados en el periodico el t	3460		0.00	87,000.00			
09	C - 3558	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CULTURA	3558		0.00	116,000.00			
11	C - 3591	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	3591		0.00	98,600.00			
11	C - 3592	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	3592		0.00	29,000.00			
11	C - 3593	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVIST AAMBITO	3593		0.00	46,400.00			
11	C - 3594	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	3594		0.00	11,600.00			



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

11	C - 3598	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY	3598	0.00	19,720.00
11	C - 3599	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	3599	0.00	58,000.00
11	C - 3618	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	3618	0.00	69,600.00
11	C - 3619	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	3619	0.00	46,400.00
11	C - 3622	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE	3622	0.00	8,120.00
12	C - 3666	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	3666	0.00	34,800.00
12	C - 3667	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ESFERA	3667	0.00	34,800.00
12	C - 3668	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL G	3668	0.00	8,700.00
12	C - 3669	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	3669	0.00	34,800.00
12	C - 3670	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	3670	0.00	104,600.00
12	C - 3672	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	3672	0.00	81,200.00
12	C - 3673	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	3673	0.00	64,960.00
12	C - 3674	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HABL	3674	0.00	13,920.00
12	C - 3675	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL A	3675	0.00	11,600.00
12	C - 3676	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	3676	0.00	68,000.00
12	C - 3679	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROCES	3679	0.00	69,716.00
13	C - 3755	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	3755	0.00	69,600.00
16	C - 3756	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CALLEJO	3756	0.00	15,000.00
16	C - 3757	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN	3757	0.00	92,800.00
16	C - 3760	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	3760	0.00	46,400.00
16	C - 3767	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	3767	0.00	110,200.00
16	C - 3768	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	3768	0.00	104,400.00
18	C - 3798	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAPI	3798	0.00	23,200.00
18	C - 3799	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PEND	3799	0.00	10,000.00
18	C - 3802	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	3802	0.00	11,600.00
18	C - 3804	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ESFERA	3804	0.00	34,800.00
18	C - 3805	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HABL	3805	0.00	13,920.00
18	C - 3816	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	3816	0.00	23,200.00
18	C - 3819	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	3819	0.00	99,700.00
18	C - 3820	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA PAGINA DE COMU	3820	0.00	60,000.00
18	C - 3821	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPR	3821	0.00	81,200.00
18	C - 3822	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	3822	0.00	17,400.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

18	C - 3823	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	3823	0.00	23,200.00
18	C - 3824	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI	3824	0.00	116,000.00
18	C - 3825	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	3825	0.00	69,600.00
20	C - 3847	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NUCLEO RADIO MIL	3847	0.00	174,000.00
20	C - 3848	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL G	3848	0.00	8,700.00
23	C - 3858	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	3858	0.00	11,600.00
23	C - 3862	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	3862	0.00	78,880.00
23	C - 3864	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIEN	3864	0.00	6,960.00
23	C - 3866	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA REGION	3866	0.00	17,400.00
23	C - 3869	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA DESTIN	3869	0.00	6,960.00
23	C - 3871	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	3871	0.00	46,400.00
23	C - 3873	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	3873	0.00	16,240.00
23	C - 3875	GASTOS DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO ENTIDADES (J	3875	0.00	9,280.00
23	C - 3876	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	3876	0.00	52,200.00
26	C - 3919	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB, S.A. DE	3919	0.00	174,000.00
26	C - 3921	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	3921	0.00	58,000.00
26	C - 3924	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA PROGRAMACION D	3924	0.00	116,000.00
26	C - 3925	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	3925	0.00	116,000.00
27	C - 3926	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL QUINTO	3926	0.00	58,000.00
27	C - 3927	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	3927	0.00	52,200.00
30	C - 3953	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	3953	0.00	34,800.00
31	C - 4346	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	4346	0.00	20,000.00
31	C - 4351	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	4351	0.00	17,400.00
31	C - 4356	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	4356	0.00	69,600.00
31	C - 4359	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	4359	0.00	29,000.00
31	C - 4362	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BITACO	4362	0.00	52,200.00
31	C - 4366	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	4366	0.00	69,600.00
31	C - 4369	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MATICE	4369	0.00	52,200.00
31	C - 4372	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PROGRAMA Y UST	4372	0.00	174,000.00
31	C - 4377	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL S	4377	0.00	52,200.00
31	C - 4382	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	4382	0.00	29,000.00
31	C - 4386	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PROGRAMA Y UST	4386	0.00	174,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4387	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BICENT	4387	0.00	11,600.00
31	C - 4388	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFO	4388	0.00	50,808.00
31	C - 4389	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	4389	0.00	45,000.03
31	C - 4390	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	4390	0.00	11,600.00
31	C - 4391	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	4391	0.00	23,200.00
31	C - 4392	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERF	4392	0.00	100,000.00
31	C - 4393	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFO	4393	0.00	114,188.08
31	C - 4394	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	4394	0.00	60,000.00
31	C - 4395	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA J	4395	0.00	102,973.00
31	C - 4397	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENCUEM	4397	0.00	23,200.00
31	C - 4398	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIDICO NUEST	4398	0.00	25,000.00
31	C - 4399	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO POR	4399	0.00	11,600.00
31	C - 4407	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB	4407	0.00	174,000.00
31	C - 4417	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	4417	0.00	40,600.00
31	C - 5011	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	5011	0.00	40,600.00
31	C - 5012	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	5012	0.00	58,000.00
26	D - 1179	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	1179	17,400.00	0.00
26	D - 1196	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	1196	20,000.00	0.00
26	D - 1197	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	1197	69,600.00	0.00
26	D - 1199	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MATICE	1199	52,200.00	0.00
26	D - 1201	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	1201	23,200.00	0.00
26	D - 1203	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENCUEM	1203	23,200.00	0.00
26	D - 1206	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	1206	25,000.00	0.00
26	D - 1209	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	1209	69,600.00	0.00
26	D - 1212	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	1212	29,000.00	0.00
05	D - 147	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IZCA	147	69,600.00	0.00
05	D - 148	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ESFERA	148	34,800.00	0.00
05	D - 149	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	149	29,000.00	0.00
05	D - 150	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	150	46,400.00	0.00
05	D - 151	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	151	11,600.00	0.00
05	D - 153	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AMBI	153	46,400.00	0.00
30	D - 1682	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	1682	11,600.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1683	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO POR	1683	11,600.00	0.00
30	D - 1684	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	1684	174,000.00	0.00
30	D - 1939	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	1939	45,000.03	0.00
30	D - 1942	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA J	1942	102,973.20	0.00
30	D - 1948	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFO	1948	50,808.00	0.00
30	D - 1950	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	1950	174,000.00	0.00
30	D - 1954	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BICENT	1954	11,600.00	0.00
30	D - 1958	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BITACO	1958	52,200.00	0.00
30	D - 1962	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	1962	29,000.00	0.00
30	D - 1982	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL S	1982	52,200.00	0.00
31	D - 2413	GASTOS DE DIFUSION EN DIFERENTES MEDIOS	2413	800,000.00	0.00
04	D - 25	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	25	81,200.00	0.00
09	D - 253	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN	253	92,800.00	0.00
09	D - 254	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	254	46,400.00	0.00
09	D - 255	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	255	69,600.00	0.00
09	D - 256	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	256	11,600.00	0.00
04	D - 26	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CULTURA	26	116,000.00	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL410	2647	0.00	69,600.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL84 G	2647	0.00	27,840.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL85 G	2647	0.00	23,200.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL86 G	2647	0.00	76,096.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL161	2647	0.00	9,280.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL158	2647	0.00	40,000.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL244	2647	0.00	11,600.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL816	2647	0.00	174,000.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL44 G	2647	0.00	51,000.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL370	2647	0.00	23,200.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL1942	2647	0.00	0.20
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2413	2647	0.00	800,000.00
04	D - 27	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	27	104,400.00	0.00
04	D - 28	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL A	28	11,600.00	0.00
04	D - 29	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	29	64,960.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

04	D - 30	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	30	58,000.00	0.00
04	D - 31	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	31	104,600.00	0.00
04	D - 32	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CALLEJO	32	15,000.00	0.00
11	D - 332	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	332	69,600.00	0.00
11	D - 337	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	337	17,400.00	0.00
11	D - 338	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAPI	338	23,200.00	0.00
04	D - 36	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY	36	19,720.00	0.00
04	D - 37	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	37	98,600.00	0.00
12	D - 370	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CONTACT	370	23,200.00	0.00
12	D - 371	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	371	60,000.00	0.00
12	D - 372	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPR	372	81,200.00	0.00
12	D - 373	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	373	23,200.00	0.00
12	D - 374	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HABL	374	13,920.00	0.00
04	D - 38	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE	38	8,120.00	0.00
04	D - 39	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	39	34,800.00	0.00
04	D - 40	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	40	34,800.00	0.00
04	D - 41	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI	41	116,000.00	0.00
04	D - 43	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	43	68,000.00	0.00
04	D - 44	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	44	51,000.00	0.00
04	D - 45	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	45	10,000.00	0.00
04	D - 47	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFO	47	114,188.08	0.00
13	D - 770	GSTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL GA	770	8,700.00	0.00
13	D - 771	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA REGION	771	17,400.00	0.00
18	D - 830	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERF	830	100,000.00	0.00
18	D - 831	GASTOS DE DIFUSION EN EL PERIODICO PALACIO (EDUAR	831	46,400.00	0.00
18	D - 832	gastos de difusion publicados en la revisto foro 1	832	40,600.00	0.00
18	D - 833	gastos de difusion publicados en el periodico Enti	833	9,280.00	0.00
18	D - 834	gastos de difusion publicados en el periodico el r	834	78,880.00	0.00
18	D - 835	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	835	52,200.00	0.00
18	D - 836	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL QUINTO	836	58,000.00	0.00
18	D - 837	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	837	16,240.00	0.00
18	D - 838	GASTOS DE DIFUSION UBLICADOS EN LA REVISTA DESTINO	838	6,960.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

18	D - 839	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	839	11,600.00	0.00
18	D - 840	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIENC	840	6,960.00	0.00
18	D - 841	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA (MEXI	841	34,800.00	0.00
19	D - 887	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	887	60,000.00	0.00
20	D - 935	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	935	116,000.00	0.00
20	D - 936	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	936	116,000.00	0.00
20	D - 937	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	937	58,000.00	0.00
20	D - 938	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB, S.A. DE	938	174,000.00	0.00
20	D - 955	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	955	52,200.00	0.00

SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,888.10	12,731.79	15,619.89	0.00
12	C - 3650	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS	3650		0.00	9,079.49	
31	C - 4733	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS	4733		0.00	3,652.30	
06	D - 213	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS	213		9,079.49	0.00	
31	D - 2286	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS	2286		3,652.30	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL296	2647		0.00	2,888.10	

SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	200.00	200.00	0.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		0.00	200.00	
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		200.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,439.61	11,400.00	69,839.63	(0.02)
06	C - 3448	PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR, CORRESPONDIENTE A L	3448		0.00	1,100.00	
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		0.00	6,055.11	
13	C - 3709	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3709		0.00	3,400.00	
13	C - 3710	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	3710		0.00	8,000.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		0.00	7,470.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRI110

31	C - 4960	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4960	0.00	6,782.52
31	C - 4964	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FAC	4964	0.00	37,032.00
06	D - 211	SOL PAGO 20131205-6 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	211	3,400.00	0.00
06	D - 212	SOL. PAGO 20131205-7 PAGO AL DR. ROCHA CALZADA LUI	212	8,000.00	0.00

SUBCUENTA 092A02102 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,204.08	1,204.08	0.00
31	D - 2474	MATERIAL DE ENSERES DE OFICINA PARA LA DEFENSORIA	2474		1,204.08	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2474	2647		0.00	1,204.08	

SUBCUENTA 092A02102 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,554.40	1,628.64	3,183.04	0.00
31	C - 4974	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA A-2335	4974		0.00	1,057.92	
31	D - 2473	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEFENSORIA DE LOS DER	2473		496.48	0.00	
31	D - 2477	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA LAS FUNCIONES	2477		74.24	0.00	
31	D - 2478	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEFENSORIA DE LOS DERECH	2478		1,057.92	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2473	2647		0.00	496.48	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2477	2647		0.00	74.24	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL713	2647		0.00	1,057.92	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL714	2647		0.00	496.48	

SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,281.67	17,131.57	(7,849.90)
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		0.00	1,442.40	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		0.00	309.50	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		0.00	1,223.24	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		0.00	5,935.13	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		0.00	371.40	
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		1,442.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

06	D - 230	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	230	371.40	0.00
06	D - 231	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	231	309.50	0.00
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262	5,935.13	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL794	2647	0.00	3,254.02
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647	0.00	4,595.88
18	D - 825	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	825	1,223.24	0.00

SUBCUENTA 092A02102 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,936.00	0.00	16,936.00	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL892	2647		0.00	12,377.20	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL893	2647		0.00	4,558.80	

SUBCUENTA 092A02102 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	974.40	974.40	0.00
31	C - 4984	MEMORIAS USB DE 4 GB PARA LA DEFENSORIA DE LOS DER	4984		0.00	974.40	
31	D - 2471	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DEFENSORIA DE LOS DERECH	2471		974.40	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	951.00	951.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	951.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		951.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	534.00	534.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	534.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		534.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,470.52	0.00	9,470.52	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		0.00	2,756.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		0.00	3,714.52	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL200	2647		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	832.00	832.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	832.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		832.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,400.00	2,828.00	6,228.00	0.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		0.00	1,700.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		0.00	1,700.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		0.00	2,828.00	
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		2,828.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
10	C - 3586	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3586		0.00	11,020.00	
SUBCUENTA 092A02102 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,514.18	0.00	47,514.18	0.00
31	C - 4003	PIN DE METAL DE 3 CM SEGUN FACTURA NO. 1448	4003		0.00	10,974.18	
31	C - 4563	GORRAS SEGUN FACTURA No. 508	4563		0.00	36,540.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,292.71	0.00	101,292.71	0.00
23	C - 3877	MEDALLAS SEGUN FACTURA No. 110	3877		0.00	12,684.60	
23	C - 3878	PIN DE METAL SEGUN FACTURA No. 109	3878		0.00	10,353.00	
31	C - 4004	MEDALLAS SEGUN FACTURA NO. 1449	4004		0.00	16,659.11	
31	C - 4250	PLAYERA DE ALGODON COLOR BLANCO CON LOGO DE LA DEF	4250		0.00	11,600.00	
31	C - 4866	FLAYERS SEGUN FACTURA No. 001	4866		0.00	49,996.00	

SUBCUENTA 092A02102 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,839.40	12,893.40	58,732.80	0.00
06	C - 3437	COMIDA 50 PERSONAS,SEGUN FACTURA No.0862	3437		0.00	14,500.00	
07	C - 3495	AGUA EMBOTELLADA SEGUN FACTURA NO. 2022	3495		0.00	900.00	
07	C - 3496	MESAS, TIPO TABLON SEGUN FACTURA NO. 2030	3496		0.00	307.40	
07	C - 3500	LONA CAPACITACIÓN, SEGUN FACTURA NO. 0861	3500		0.00	1,740.00	
31	C - 4062	COFFE BREACK 200 PERSONAS, SEGUN FACTURA No. 094	4062		0.00	7,656.00	
31	C - 4105	AGUA EMBOTELLADA SEGUN FACTURA NO. 2063	4105		0.00	900.00	
31	C - 4177	150 BOX LUNCH, SEGUN FACTURA 2062	4177		0.00	5,742.00	
31	C - 4600	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. A 179	4600		0.00	1,409.40	
31	C - 4602	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. A-157	4602		0.00	14,094.00	
31	C - 4648	300 COFFE BREACK, SEGUN FACTURA NO. A 0126	4648		0.00	11,484.00	
09	D - 266	SE SOLICITAN DOS COFFEE BREAKS PARA EVENTOS DE LA	266		11,484.00	0.00	
09	D - 267	SE SOLICITAN DOS VINILONAS PARA EVENTOS DE LA DEFE	267		1,409.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				599,980.88	0.00	599,980.88	0.00
31	C - 4266	SERVICIO RECIBIDO, SEGUN FACTURA NO. 2089	4266		0.00	371,316.00	
31	C - 4271	MAMPARAS, TEMPLETE Y SONIDO, SEGUN FACTURA No. 096	4271		0.00	68,382.00	
31	C - 4437	DIFERENTES TIPOS DE ARREGLOS FLORALES, SEGUN FACTU	4437		0.00	73,776.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4440	608.61 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°.	4440	0.00	63,538.88
31	C - 4492	VOLANTES MEDIA CARTA EN PAPEL MATE, SEGUN FACTURA	4492	0.00	22,968.00

SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18.00	108,400.41	108,409.41	9.00
23	C - 3870	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	3870		0.00	17,400.00	
23	C - 3872	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	3872		0.00	17,400.00	
23	C - 3874	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	3874		0.00	17,400.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL493	2647		0.00	9.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL302	2647		0.00	8,891.45	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL808	2647		0.00	13,862.99	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL806	2647		0.00	3,689.97	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL807	2647		0.00	29,756.00	
10	D - 298	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	298		17,400.00	0.00	
10	D - 300	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	300		17,400.00	0.00	
10	D - 301	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	301		17,400.00	0.00	
10	D - 302	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	302		8,891.45	0.00	
17	D - 806	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	806		3,689.97	0.00	
17	D - 807	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	807		29,756.00	0.00	
17	D - 808	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES	808		13,862.99	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,278.33	2,278.33	0.00
07	C - 3490	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. DERFLINGER ESP	3490		0.00	2,278.33	
04	D - 107	SOL. PAGO 20131203-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	107		2,278.33	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,216.96	6,216.96	0.00
07	C - 3490	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. DERFLINGHER ESP	3490		0.00	6,216.96	
04	D - 107	SOL. PAGO 20131203-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	107		6,216.96	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 152,027.75	1,902.47	1,902.47	(152,027.75)
07	C - 3490	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. DERFLINGHER ESP	3490		0.00	1,902.47	
04	D - 107	SOL. PAGO 20131203-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	107		1,902.47	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,563.15	123,325.57	125,888.72	0.00
07	C - 3490	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. DERFLINGHER ESP	3490		0.00	13,957.44	
18	C - 3803	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3803		0.00	2,563.15	
18	C - 3810	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3810		0.00	109,368.13	
04	D - 107	SOL. PAGO 20131203-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	107		13,957.44	0.00	
06	D - 205	SOL. PAGO 20131204-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	205		109,368.13	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				665.75	64,958.25	65,624.00	0.00
07	C - 3490	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. DERFLINGHER ESP	3490		0.00	2,217.61	
18	C - 3803	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3803		0.00	665.75	
18	C - 3810	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3810		0.00	62,740.64	
04	D - 107	SOL. PAGO 20131203-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	107		2,217.61	0.00	
06	D - 205	SOL. PAGO 20131204-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	205		62,740.64	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,389.80	31,389.80	0.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		0.00	31,389.80	
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		31,389.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,974.61	860,405.14	870,379.75	0.00
05	C - 3400	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3400		0.00	9,974.61	
06	C - 3466	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3466		0.00	337,601.29	
06	C - 3469	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3469		0.00	194,744.14	
23	C - 3860	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3860		0.00	280,458.42	
23	C - 3861	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3861		0.00	47,601.29	
04	D - 105	SOL. PAGO 20131202-11 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	105		337,601.29	0.00	
19	D - 884	SOL. PAGO 20131217-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	884		280,458.42	0.00	
19	D - 885	SOL. PAGO 20131217-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	885		47,601.29	0.00	
04	D - 95	SOL. PAGO 20131202-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	95		194,744.14	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				152,027.75	0.00	152,027.75	0.00
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.00	152,027.75	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,192,474.81	11,100.00	2,203,574.81	0.00
06	C - 3447	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3447		0.00	11,000.00	
06	C - 3448	PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR, CORRESPONDIENTE A L	3448		0.00	4,000.00	
07	C - 3489	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE AL	3489		0.00	2,200.00	
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		0.00	45,297.77	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13	C - 3709	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3709	0.00	2,400.00	
13	C - 3710	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	3710	0.00	6,500.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813	0.00	44,820.00	
31	C - 4962	INVITACION RESTRINGIDA No.MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4962	0.00	13,565.04	
31	C - 4963	DESPENSAS PARA EL PESONAL SINDICALIZADO SEGUN FACT	4963	0.00	132,698.00	
31	C - 4964	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FAC	4964	0.00	1,941,094.00	
06	D - 211	SOL PAGO 20131205-6 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	211	2,400.00	0.00	
06	D - 212	SOL. PAGO 20131205-7 PAGO AL DR. ROCHA CALZADA LUI	212	6,500.00	0.00	
03	D - 7	SOL. PAGO 20131202-15 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	7	2,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				175,759.72	0.00	175,759.72	0.00
31	C - 4144	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010/2013, MATERIAL	4144		0.00	171,322.72	
31	C - 4245	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNT	4245		0.00	4,437.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150,000.00	516.00	150,516.00	0.00
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		0.00	0.00	
31	C - 4769	NECESARIO PARA CARTUCHOS TONER Y DISCOS PARA LAS D	4769		0.00	0.00	
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942		0.00	10,000.00	
31	C - 4990	COMPROVACION DE FONDO DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUN	4990		0.00	516.00	
31	D - 2368	COMPROBACION DE FONDO DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUN	2368		516.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL554	2647		0.00	140,000.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				510.40	5,254.80	5,765.20	0.00
31	C - 4439	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4439		0.00	510.40	
31	C - 4970	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 2343	4970		0.00	835.20	
31	C - 4981	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 948	4981		0.00	4,419.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 D - 2482 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SECRETARIA DE AYUNTAM 2482 5,254.80 0.00

SUBCUENTA 092D00144 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	162.40	162.40	0.00
31	C - 4990	COMPROVACION DE FONDO DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUN	4990		0.00	162.40	
31	D - 2368	COMPROBACION DE FONDO DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUN	2368		162.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,420.89	2,420.89	0.00
31	C - 4990	COMPROVACION DE FONDO DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUN	4990		0.00	2,420.89	
31	D - 2368	COMPROBACION DE FONDO DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUN	2368		2,420.89	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	770.69	770.69	0.00
31	C - 4991	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	4991		0.00	770.69	
31	D - 2369	COMPROVACION DE FONDO FIJO SE LA SECRETARIA DEL AY	2369		770.69	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,385.53	1,385.53	0.00
31	C - 4990	COMPROVACION DE FONDO DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUN	4990		0.00	187.53	
31	C - 4991	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	4991		0.00	1,198.00	
31	D - 2368	COMPROBACION DE FONDO DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUN	2368		187.53	0.00	
31	D - 2369	COMPROVACION DE FONDO FIJO SE LA SECRETARIA DEL AY	2369		1,198.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,210.00	1,210.00	0.00
31	C - 4990	COMPROVACION DE FONDO DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUN	4990		0.00	1,210.00	
31	D - 2368	COMPROBACION DE FONDO DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUN	2368		1,210.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60.90	60.90	0.00
31	C - 4991	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	4991		0.00	60.90	
31	D - 2369	COMPROVACION DE FONDO FIJO SE LA SECRETARIA DEL AY	2369		60.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,478.69	575,281.90	692,181.28	(105,420.69)
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		0.00	56,598.09	
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		0.00	2,283.80	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		0.00	272.36	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		0.00	43,873.00	
13	C - 3680	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3680		0.00	9,268.05	
13	C - 3722	REGISTRO FACTURA 104193 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	3722		0.00	1,550.58	
20	C - 3845	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3845		0.00	5,230.87	
24	C - 3903	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3903		0.00	10,443.47	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		0.00	51,553.70	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		0.00	1,853.75	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		0.00	29,040.24	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		0.00	4,503.90	
27	C - 3935	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 126900 POR CONSUMO DE CO	3935		0.00	269.94	
31	C - 4752	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4752		0.00	70,705.77	
31	C - 4753	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4753		0.00	12,506.03	
31	C - 4754	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4754		0.00	26,963.42	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138	56,598.09	0.00
05	D - 141	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	141	43,873.00	0.00
05	D - 157	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	157	2,283.80	0.00
31	D - 2293	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 16	2293	4,730.70	0.00
31	D - 2294	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINIST	2294	43,823.22	0.00
06	D - 230	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	230	4,503.90	0.00
31	D - 2305	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2305	1,285.78	0.00
31	D - 2306	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 31 DE DI	2306	12,506.03	0.00
31	D - 2308	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 17,19,25 Y	2308	1,795.24	0.00
31	D - 2309	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE GALINA DEL DIA 16 AL 3	2309	70,705.77	0.00
06	D - 231	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	231	272.36	0.00
31	D - 2310	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LOS DIAS 1	2310	196,729.99	0.00
31	D - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) SUMINISTRADO	2311	26,963.42	0.00
09	D - 261	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINIST	261	9,268.05	0.00
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262	29,040.24	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647	0.00	23,377.61
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647	0.00	81,326.13
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL40 P	2647	0.00	771.54
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2294	2647	0.00	43,823.22
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2305	2647	0.00	1,285.78
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2310	2647	0.00	196,729.99
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2308	2647	0.00	1,795.24
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2293	2647	0.00	4,730.70
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL580	2647	0.00	1,750.77
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL318	2647	0.00	7,943.88
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL414	2647	0.00	1,012.50
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL797	2647	0.00	716.95
11	D - 329	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	329	1,550.58	0.00
18	D - 825	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	825	1,853.75	0.00
18	D - 826	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	826	5,230.87	0.00
18	D - 829	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	829	51,553.70	0.00
19	D - 917	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	917	10,443.47	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20 D - 953 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA 953 269.94 0.00

SUBCUENTA 092D00144 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158,653.20	0.00	158,653.20	0.00
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		0.00	59,728.40	
31	C - 4867	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 63	4867		0.00	98,924.80	

SUBCUENTA 092D00144 BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	145.00	145.00	0.00
31	C - 4991	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	4991		0.00	145.00	
31	D - 2369	COMPROVACION DE FONDO FIJO SE LA SECRETARIA DEL AY	2369		145.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,020.00	19,020.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	19,020.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		19,020.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,560.00	3,560.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	3,560.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		3,560.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	30,000.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				148,198.00	77,043.54	225,241.54	0.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		0.00	40,000.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		0.00	108,198.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		0.00	50,000.00	
31	C - 4797	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE	4797		0.00	27,043.54	
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		50,000.00	0.00	
13	D - 777	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEM	777		27,043.54	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				242,161.60	37,004.00	279,165.60	0.00
07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		0.00	5,220.00	
07	C - 3531	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3531		0.00	17,922.00	
10	C - 3587	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3587		0.00	34,776.80	
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995		0.00	22,562.00	
31	C - 4255	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4255		0.00	18,652.80	
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		0.00	2,146.00	
31	C - 4400	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS DEL TALLER "TECNICA AU	4400		0.00	37,004.00	
31	C - 4411	PAGO AL TALLER "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" POR	4411		0.00	140,882.00	
09	D - 271	PAGO AL TALLER "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA	271		37,004.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,547.50	8,147.50	400.00
10	C - 3579	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3579		0.00	973.00	
31	C - 4991	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	4991		0.00	7,174.50	
31	D - 2369	COMPROVACION DE FONDO FIJO SE LA SECRETARIA DEL AY	2369		7,574.50	0.00	
10	D - 306	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	306		973.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,201,035.50	181,098.11	2,379,200.61	2,933.00
06	C - 3440	GRAN SUPPORT CON ESCENARIO, SEGUN FACTURA N°.0893	3440		0.00	133,400.00	
07	C - 3503	SONIDO PARA 1000 PERSONAS, SEGUN FACTURA N°. A-010	3503		0.00	5,800.00	
07	C - 3504	44.6 MT2 DE ALFOMBRA DE PASILLO, SEGUN FACTURA N°.	3504		0.00	15,520.80	
07	C - 3508	INVITACIONES CON IMPRESION DE SELECCION A COLOR, S	3508		0.00	15,776.00	
07	C - 3509	40 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 103	3509		0.00	4,176.00	
07	C - 3510	ARREGLO FLORAL JARDINERA, SEGUN FACTURA N° A-135	3510		0.00	11,600.00	
07	C - 3511	LAUREL, SEGUN FACTURA N°. A-147	3511		0.00	2,807.20	
07	C - 3513	BANDERA NACIONAL, FABRICADA EN TELA ETAMINA,SEGUN	3513		0.00	22,620.00	
07	C - 3514	LAUREL Y ARREGLOS FLORALES, SEGUN FACTURA N°. A-13	3514		0.00	17,307.20	
09	C - 3535	RENTA DE VALLA METALICA DE 2 MTS X 1.5 MTS. SEGUN	3535		0.00	34,800.00	
10	C - 3560	276 BOX LUNCH, PARA LA EUDIENCIA PUBLICA SEGUN FA	3560		0.00	10,565.28	
10	C - 3561	SONIDO PARA 200 PERSONAS, PARA LA PRIMERA JORNADA	3561		0.00	2,552.00	
10	C - 3575	LONA POR METRO CUADRADO, SEGUN FACTURA No. 0913	3575		0.00	4,640.00	
13	C - 3754	CASTILLO PIROTECNICO MUSICAL ALUSIVO A LAS FIESTAS	3754		0.00	121,800.00	
21	C - 3855	50 BOX LUNCH, SEGUN FACTURA No. 2045	3855		0.00	1,914.00	
31	C - 4056	JUGUETES VARIOS, SEGUN FACTURA N°. 354	4056		0.00	69,600.00	
31	C - 4191	RENTA DE SILLA PLEGABLE, SEGUN FACTURA No. 0963	4191		0.00	8,352.00	
31	C - 4211	LAURELES, PARA EL EVENTO DEL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE,	4211		0.00	4,210.80	
31	C - 4227	MESAS, SILLAS Y LONA, SEGUN FACTURA No. 0933	4227		0.00	4,098.28	
31	C - 4254	SERVICIO INTEGRAL DE DESAYUNO EN 3 TIEMPOS, SEGUN	4254		0.00	380,480.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4320	64.40 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°.	4320	0.00	6,723.36
31	C - 4321	SERVICIO RECIBIDO, SEGUN FACTURA NO. 2088	4321	0.00	263,459.20
31	C - 4322	SONIDO PARA 1000 PERSONAS, SEGUN FACTURA No. 0932	4322	0.00	5,800.00
31	C - 4325	SERVICIO INTEGRAL DE DESAYUNO EN 3 TIEMPOS, SEGUN	4325	0.00	4,640.00
31	C - 4329	COFFEE BREAK, SEGUN FACTURA No. 2077	4329	0.00	5,742.00
31	C - 4368	1,000 MT2. DE LONA, SEGUN FACTURA NO. 903	4368	0.00	11,600.00
31	C - 4370	SILLAS, GRADAS Y EQUIPO DE AUDIO, SEGUN FACTURA No	4370	0.00	53,354.20
31	C - 4371	SILLA PLEGABLE. SEGUN FACTURA N°. 902	4371	0.00	9,280.00
31	C - 4373	BOX LUNCH Y MESAS, SEGUN FACTURA NO. 2029	4373	0.00	38,333.36
31	C - 4471	SERVICIO INTEGRAL DE DESAYUNO EN 3 TIEMPOS, SEGUN	4471	0.00	245,920.00
31	C - 4479	250 BOX LUNCH, SEGUN FACTURA N°. A- 088	4479	0.00	9,570.00
31	C - 4483	COFFE BREAK ESPECIAL, SEGUN FACTURA NO.A-089	4483	0.00	15,312.00
31	C - 4485	ARREGLO FLORAL JARDINERA, SEGUN FACTURA N°. A-118	4485	0.00	34,800.00
31	C - 4487	PIOLA Y VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 1007	4487	0.00	2,258.17
31	C - 4489	800 INVITACIONES IMPRESAS, SEGUN FACTURA N°. 1004	4489	0.00	14,848.00
31	C - 4491	BANDERA DE PASEO, SEGUN FACTURA N°. 1192	4491	0.00	3,199.28
31	C - 4505	IMPRESION DE POSTER DE 70 X 95 DEL BANDO MUNICIPAL	4505	0.00	69,600.00
31	C - 4555	123.85 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°.	4555	0.00	12,929.94
31	C - 4583	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML., SEGUN FACTURAN°. A-21	4583	0.00	5,400.00
31	C - 4597	633.28 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°.	4597	0.00	66,114.43
31	C - 4620	SERVICIO INTEGRAL DE DESAYUNO EN 3 TIEMPOS, SEGUN	4620	0.00	168,896.00
31	C - 4842	SONIDO CON CAPACIDAD PARA 300 PERSONAS FACTURA 093	4842	0.00	3,132.00
31	C - 4989	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LAS FIESTAS	4989	0.00	3,869.11
05	D - 176	DESAYUNOS PARA CABILDOS, SOLICITADOS POR LA SECRET	176	168,896.00	0.00
05	D - 178	1,200 BOTELLAS DE AGUA, SOLCITADA POR LA SECRETARI	178	5,400.00	0.00
31	D - 2367	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LAS FIESTAS	2367	6,802.11	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL682	2647	0.00	452,400.00

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,206.02	42,954.02	252.00
10	C - 3579	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3579		0.00	10,741.26	
31	C - 4990	COMPROVACION DE FONDO DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUN	4990		0.00	24,811.44	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4991	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	4991	0.00	7,401.32
31	D - 2368	COMPROBACION DE FONDO DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUN	2368	25,063.44	0.00
31	D - 2369	COMPROVACION DE FONDO FIJO SE LA SECRETARIA DEL AY	2369	7,401.32	0.00
10	D - 306	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	306	10,741.26	0.00

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,307.20	5,307.20	0.00
10	C - 3579	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3579		0.00	4,195.50	
31	C - 4990	COMPROVACION DE FONDO DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUN	4990		0.00	1,111.70	
31	D - 2368	COMPROBACION DE FONDO DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUN	2368		1,111.70	0.00	
10	D - 306	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	306		4,195.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,549.08	0.00	23,549.08	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		0.00	15,676.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		0.00	3,873.08	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL200	2647		0.00	4,000.00	

SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,297,896.37	0.00	1,331,842.37	(33,946.00)
06	C - 3447	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3447		0.00	18,700.00	
06	C - 3448	PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR, CORRESPONDIENTE A L	3448		0.00	20,000.00	
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		0.00	90,537.77	
31	C - 4812	PANTALLAS Y MINI COMPONENTES SEGUN FACTURA NO. 40	4812		0.00	148,770.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		0.00	94,122.00	
31	C - 4960	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4960		0.00	6,782.52	
31	C - 4962	INVITACION RESTRINGIDA No.MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4962		0.00	27,130.08	
31	C - 4963	DESPENSAS PARA EL PESONAL SINDICALIZADO SEGUN FACT	4963		0.00	925,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,532.28	0.00	129,532.28	0.00
31	C - 4146	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4146		0.00	51,638.56	
31	C - 4576	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4576		0.00	75,952.51	
31	C - 4727	SE SOLICITA EL REEMBOLCO DE FONDO REVOLVENTE	4727		0.00	1,941.21	
SUBCUENTA 092E00120 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,956.92	0.00	1,956.92	0.00
31	C - 4727	SE SOLICITA EL REEMBOLCO DE FONDO REVOLVENTE	4727		0.00	1,956.92	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,000.00	0.00	90,000.00	(10,000.00)
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		0.00	80,000.00	
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	66,263.08	66,263.08	0.00
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		0.00	4,347.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		0.00	54,422.08	
31	C - 4754	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4754		0.00	7,494.00	
31	D - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) SUMINISTRADO	2311		7,494.00	0.00	
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262		54,422.08	0.00	
18	D - 829	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	829		4,347.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96,628.00	0.00	96,628.00	0.00
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		0.00	96,628.00	
SUBCUENTA 092E00120 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,734.20	0.00	1,734.20	0.00
31	C - 4727	SE SOLICITA EL REEMBOLCO DE FONDO REVOLVENTE	4727		0.00	1,734.20	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	3,800.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	700.00	700.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	700.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		700.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		0.00	3,000.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		0.00	4,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	10,000.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,800.00	5,900.00	17,700.00	0.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		0.00	5,900.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		0.00	5,900.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		0.00	5,900.00	
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		5,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,351.88	0.00	24,351.88	0.00
31	C - 4199	REPARACION DE IMPRESORA SEGUN FACTURA NO. 1605	4199		0.00	24,351.88	
SUBCUENTA 092E00120 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,189.20	0.00	47,189.20	0.00
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		0.00	47,189.20	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,232.34	0.00	61,232.34	0.00
31	C - 4146	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4146		0.00	36,980.80	
31	C - 4576	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4576		0.00	24,251.54	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	0.00	55,802.10	(5,802.10)
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		0.00	45,802.10	
31	C - 4769	NECESARIO PARA CARTUCHOS TONER Y DISCOS PARA LAS D	4769		0.00	0.00	
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,394.90	0.00	1,394.90	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL469	2647		0.00	1,394.90	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,324.99	0.00	2,324.99	0.00
31	C - 4727	SE SOLICITA EL REEMBOLCO DE FONDO REVOLVENTE	4727		0.00	2,324.99	
SUBCUENTA 092E00120 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	82,777.82	82,777.82	0.00
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		0.00	74,103.30	
31	C - 4754	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4754		0.00	8,674.52	
05	D - 141	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	141		74,103.30	0.00	
31	D - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) SUMINISTRADO	2311		8,674.52	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,681.60	0.00	6,681.60	0.00
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		0.00	6,681.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
--	--	--	--	--	-------------------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		0.00	2,000.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		0.00	2,000.00	

				SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,800.00	2,900.00	8,700.00	0.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		0.00	2,900.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		0.00	2,900.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		0.00	2,900.00	
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		2,900.00	0.00	

				SUBCUENTA 092E00120 CAPACITACION.
--	--	--	--	-----------------------------------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				800,400.00	345,000.00	1,145,400.00	0.00
09	C - 3544	CURSO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA DIREC	3544		0.00	348,000.00	
31	C - 4309	TALLER DE ALINEAMIENTOS SEGUN FACTURA NO. 106	4309		0.00	452,400.00	
31	C - 4612	CURSO SEGUN RECIBO NO. A111114	4612		0.00	345,000.00	
11	D - 339	CURSO DE CAPACITACION PARA CAPTURISTAS	339		345,000.00	0.00	

				SUBCUENTA 092E00120 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.
--	--	--	--	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,600.00	0.00	37,600.00	0.00
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		0.00	37,600.00	

				SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,880,994.34	69,100.00	3,916,148.33	33,946.01
06	C - 3448	PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR, CORRESPONDIENTE A L	3448		0.00	1,100.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

07	C - 3489	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE AL	3489	0.00	1,100.00
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682	0.00	82,968.88
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682	0.00	113,186.65
13	C - 3707	GASTOS FUNERARIOS	3707	0.00	12,500.00
13	C - 3709	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3709	0.00	20,900.00
13	C - 3710	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	3710	0.00	1,100.00
13	C - 3710	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	3710	0.00	33,500.00
31	C - 4811	ESTUFAS, REFRIGERADORES Y HORNOS SEGUN FACTURA NO.	4811	0.00	58,839.84
31	C - 4811	ESTUFAS, REFRIGERADORES Y HORNOS SEGUN FACTURA NO.	4811	0.00	19,668.96
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813	0.00	29,880.00
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813	0.00	134,460.00
31	C - 4963	DESPENSAS PARA EL PESONAL SINDICALIZADO SEGUN FACT	4963	0.00	481,416.00
31	C - 4963	DESPENSAS PARA EL PESONAL SINDICALIZADO SEGUN FACT	4963	0.00	692,807.00
31	C - 4965	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FAC	4965	0.00	2,232,721.00
04	D - 112	SOL. PAGO 20131204-3 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL	112	12,500.00	0.00
06	D - 211	SOL PAGO 20131205-6 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	211	20,900.00	0.00
06	D - 212	SOL. PAGO 20131205-7 PAGO AL DR. ROCHA CALZADA LUI	212	1,100.00	0.00
06	D - 212	SOL. PAGO 20131205-7 PAGO AL DR. ROCHA CALZADA LUI	212	33,500.00	0.00
03	D - 7	SOL. PAGO 20131202-15 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	7	1,100.00	0.00

SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,063.60	0.00	46,063.60	0.00
31	C - 4146	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4146		0.00	19,244.40	
31	C - 4146	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4146		0.00	20,910.16	
31	C - 4576	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4576		0.00	5,909.04	

SUBCUENTA 092E00121 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,568.16	0.00	3,568.16	0.00
31	C - 4782	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, ENSERES D	4782		0.00	784.16	
31	C - 4933	MATERIAL DE ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION G	4933		0.00	2,784.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				379,285.42	0.00	379,285.42	0.00
31	C - 4291	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4291		0.00	1,450.00	
31	C - 4360	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4360		0.00	24,833.40	
31	C - 4364	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4364		0.00	417.60	
31	C - 4402	REGISTRO DE LA FCTURA 0837 POR ADQUISICION DE MATE	4402		0.00	36,817.24	
31	C - 4443	INVITACION RESTRINGIDA No. MBT-IR-005-2013, MATERI	4443		0.00	64,071.54	
31	C - 4474	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4474		0.00	236,383.64	
31	C - 4939	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4939		0.00	15,312.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,162.40	0.00	42,162.40	0.00
31	C - 4212	MATERIAL SEGUN FACTURAS NO. 130,131,132,133,134,13	4212		0.00	18,292.11	
31	C - 4343	MATERIAL ELECTRICO SEGUN FACTURA NO. 1649	4343		0.00	8,027.20	
31	C - 4347	CHALUPAS SEGUN FACTURA NO. 1651	4347		0.00	2,180.80	
31	C - 4967	MATERIAL ELECTRICO SEGUN FACTURA NO. 64	4967		0.00	13,662.29	
SUBCUENTA 092E00121 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,218.60	0.00	8,218.60	0.00
31	C - 4212	MATERIAL SEGUN FACTURAS NO. 130,131,132,133,134,13	4212		0.00	8,218.60	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,040.69	0.00	16,040.69	0.00
31	C - 4212	MATERIAL SEGUN FACTURAS NO. 130,131,132,133,134,13	4212		0.00	14,101.89	
31	C - 4727	SE SOLICITA EL REEMBOLCO DE FONDO REVOLVENTE	4727		0.00	1,938.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,591.28	0.00	4,591.28	0.00
06	C - 3432	TINACO SEGUN FACTURA NO. 034	3432		0.00	3,779.28	
31	C - 4212	MATERIAL SEGUN FACTURAS NO. 130,131,132,133,134,13	4212		0.00	812.00	

SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,160.54	459,821.17	595,283.96	(128,302.25)
06	C - 3459	REGISTRO DE LA FACTURA 005192E POR CONSUMO DE COMB	3459		0.00	3,738.22	
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		0.00	11,644.89	
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		0.00	7,440.38	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		0.00	2,476.00	
12	C - 3654	REGISTRO FACTURA 002879E POR CONCEPTO DE CONSUMO D	3654		0.00	3,269.44	
13	C - 3680	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3680		0.00	21,639.15	
13	C - 3680	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3680		0.00	41,469.90	
13	C - 3719	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	3719		0.00	1,032.96	
13	C - 3722	REGISTRO FACTURA 104193 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	3722		0.00	2,716.52	
19	C - 3831	REGISTRO DE LA FACTURA 007808E POR CONSUMO DE COMB	3831		0.00	0.00	
20	C - 3835	REGISTRO FACTURA 007808E POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3835		0.00	1,430.38	
20	C - 3845	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3845		0.00	9,770.74	
20	C - 3845	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3845		0.00	16,590.91	
20	C - 3846	REGISTRO FACTURA 07321E POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3846		0.00	1,916.54	
24	C - 3903	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3903		0.00	30,721.88	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		0.00	84,692.03	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		0.00	48,241.67	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		0.00	14,199.86	
31	C - 4752	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4752		0.00	71,312.27	
31	C - 4753	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4753		0.00	34,497.72	
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		11,644.89	0.00	
05	D - 139	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	139		1,032.96	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

05	D - 142	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	142	3,738.22	0.00
05	D - 157	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	157	7,440.38	0.00
31	D - 2293	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 16	2293	4,184.85	0.00
31	D - 2294	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINIST	2294	11,332.40	0.00
31	D - 2294	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINIST	2294	20,218.66	0.00
06	D - 230	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	230	14,199.86	0.00
31	D - 2305	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2305	4,063.55	0.00
31	D - 2306	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 31 DE DI	2306	34,497.72	0.00
31	D - 2308	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 17,19,25 Y	2308	11,220.25	0.00
31	D - 2309	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE GALINA DEL DIA 16 AL 3	2309	71,312.27	0.00
06	D - 231	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	231	2,476.00	0.00
09	D - 260	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	260	3,269.44	0.00
09	D - 261	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINIST	261	21,639.15	0.00
09	D - 261	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINIST	261	41,469.90	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647	0.00	18,339.88
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647	0.00	80,559.48
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2308	2647	0.00	11,220.25
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2305	2647	0.00	4,063.55
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2293	2647	0.00	4,184.85
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2294	2647	0.00	20,218.66
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2294	2647	0.00	11,332.40
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL580	2647	0.00	407.69
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL136	2647	0.00	943.70
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL40 P	2647	0.00	315.63
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL40 P	2647	0.00	1,414.49
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL414	2647	0.00	1,935.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL797	2647	0.00	2,834.71
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647	0.00	656.90
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647	0.00	25,000.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL793	2647	0.00	3,055.31
11	D - 329	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	329	2,716.52	0.00
17	D - 799	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	799	1,430.38	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

18	D - 824	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	824	1,916.54	0.00
18	D - 825	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	825	48,241.67	0.00
18	D - 826	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	826	9,770.74	0.00
18	D - 826	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	826	16,590.91	0.00
18	D - 829	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	829	84,692.03	0.00
19	D - 917	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	917	30,721.88	0.00

SUBCUENTA 092E00121 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				171,155.68	0.00	171,155.68	0.00
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		0.00	29,510.40	
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		0.00	141,645.28	

SUBCUENTA 092E00121 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,129.86	0.00	57,129.86	0.00
31	C - 4212	MATERIAL SEGUN FACTURAS NO. 130,131,132,133,134,13	4212		0.00	765.46	
31	C - 4843	CHALECO DE LONA COLOR ROJO SEGUN FACTURA NO. 531	4843		0.00	5,742.00	
31	C - 4864	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 62	4864		0.00	50,622.40	

SUBCUENTA 092E00121 ARTICULOS DEPORTIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				371,756.80	2,053.20	373,810.00	0.00
31	C - 4849	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 68	4849		0.00	43,001.20	
31	C - 4850	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 66	4850		0.00	151,867.20	
31	C - 4851	ROPA DE TRABAJO SEGUNDA ENTREGA SEGUN FACTURA	4851		0.00	32,456.80	
31	C - 4855	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 67	4855		0.00	68,730.00	
31	C - 4856	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 64	4856		0.00	69,368.00	
31	C - 4857	VESTUARIO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 71	4857		0.00	4,280.40	
31	D - 2490	VESTUARIO 2DA ENTREGA UNIFORMES DEPORTIVOS	2490		2,053.20	0.00	
31	D - 2567	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - VESTUARIO 2DA ENT	204		0.00	2,053.20	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2490	2647		0.00	2,053.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA	092E00121	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,470.51	0.00	114,470.51	0.00
31	C - 4212	MATERIAL SEGUN FACTURAS NO. 130,131,132,133,134,13	4212		0.00	114,099.31	
31	C - 4344	PIOLA SEGUN FACTURA NO. 1650	4344		0.00	371.20	
				SUBCUENTA	092E00121	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,543.20	0.00	54,543.20	0.00
31	C - 4317	RECARGA DE EXTINTORES SEGUN FACTURA NO. 1376	4317		0.00	54,543.20	
				SUBCUENTA	092E00121	OTROS ENSERES.	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,033.67	0.00	9,033.67	0.00
31	C - 4212	MATERIAL SEGUN FACTURAS NO. 130,131,132,133,134,13	4212		0.00	9,033.67	
				SUBCUENTA	092E00121	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION Y
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		0.00	2,000.00	
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		0.00	3,000.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		0.00	2,000.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		0.00	2,000.00	
				SUBCUENTA	092E00121	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,411.00	40,411.00	0.00
24	C - 3896	REEMBOLSO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENVÍO DE CORRES	3896		0.00	40,411.00	
24	D - 1155	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRE	1155		40,411.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,600.00	13,500.00	31,100.00	0.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		0.00	5,900.00	
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		0.00	2,900.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		0.00	5,900.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		0.00	2,900.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		0.00	6,000.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		0.00	2,900.00	
31	C - 4797	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE	4797		0.00	4,600.00	
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		6,000.00	0.00	
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		2,900.00	0.00	
13	D - 777	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEM	777		4,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				350,632.36	0.00	350,632.36	0.00
07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		0.00	12,644.00	
07	C - 3531	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3531		0.00	2,900.00	
10	C - 3587	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3587		0.00	10,324.00	
16	C - 3763	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "ES	3763		0.00	39,625.00	
17	C - 3782	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	3782		0.00	4,918.40	
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995		0.00	20,706.00	
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995		0.00	82,610.56	
31	C - 4082	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS DEL TALLER "GILBERTO G	4082		0.00	6,960.00	
31	C - 4082	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS DEL TALLER "GILBERTO G	4082		0.00	16,414.00	
31	C - 4083	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2013, PAGO AL T	4083		0.00	15,795.00	
31	C - 4255	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4255		0.00	4,930.00	
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		0.00	14,858.00	
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		0.00	20,000.00	
31	C - 4409	PAGO AL TALLER " T T TIRES & SERVICE" POR CONCEPTO	4409		0.00	10,350.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4410	PAGO AL TALLER "FAUSTO ROJAS OLVERA" POR CONCEPTO	4410	0.00	2,238.80
31	C - 4411	PAGO AL TALLER "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" POR	4411	0.00	44,776.00
31	C - 4412	Pago al taller "bodega de llantas la viga" por con	4412	0.00	33,622.60
31	C - 4522	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "GUTIERREZ S	4522	0.00	6,960.00

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
31	C - 4727	SE SOLICITA EL REEMBOLCO DE FONDO REVOLVENTE	4727		0.00	1,900.00	

SUBCUENTA 092E00121 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,177.60	0.00	42,177.60	0.00
09	C - 3534	CENA MEXICANA PARA 40 PERSONAS, SEGUN FACTURA N°.	3534		0.00	5,568.00	
31	C - 4304	COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO. A 0114	4304		0.00	19,905.60	
31	C - 4308	GRABADO DIGITAL SEGUN FACTURA NO. A-159	4308		0.00	16,008.00	
31	C - 4727	SE SOLICITA EL REEMBOLCO DE FONDO REVOLVENTE	4727		0.00	696.00	

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				642.96	0.00	642.96	0.00
06	C - 3476	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3476		0.00	642.96	

SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,177.19	0.00	6,177.19	0.00
06	C - 3476	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3476		0.00	6,177.19	

SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,604.46	0.00	1,604.46	0.00
06	C - 3476	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3476		0.00	1,604.46	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	142,275.94	142,275.94	0.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		0.00	96,255.23	
18	C - 3815	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3815		0.00	46,020.71	
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		96,255.23	0.00	
13	D - 776	SOL. PAGO 20131212-12 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	776		46,020.71	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				316,172.71	0.00	316,172.71	0.00
13	C - 3696	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3696		0.00	316,172.71	
SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	343,126.00	343,126.00	0.00
07	C - 3491	PAGO A SUTEYM, BECAS PRIMER BIMESTRE CICLO ESCOLAR	3491		0.00	73,126.00	
07	C - 3492	PAGO A SUTEYM, BECAS EXCELENCIA CICLO ESCOLAR 2013	3492		0.00	270,000.00	
04	D - 109	SOL. PAGO 20131203-2 PAGO A SUTEYM, BECAS PRIMER B	109		73,126.00	0.00	
04	D - 110	SOL. PAGO 20131203-3 PAGO A SUTEYM, BECAS EXCELENC	110		270,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,940.00	0.00	14,940.00	0.00
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		0.00	14,940.00	
SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				160,098.56	0.00	159,808.56	290.00
31	C - 4146	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4146		0.00	98,843.60	
31	C - 4576	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4576		0.00	60,964.96	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,007.24	0.00	11,007.24	0.00
31	C - 4782	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, ENSERES D	4782		0.00	11,007.24	
SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,000.00	0.00	70,000.00	(10,000.00)
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		0.00	60,000.00	
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	66,464.00	150,133.81	(83,669.81)
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		0.00	66,464.00	
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		66,464.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL789	2647		0.00	17,383.34	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647		0.00	16,200.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL795	2647		0.00	2,504.40	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL794	2647		0.00	3,472.07	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647		0.00	44,110.00	
SUBCUENTA 092E00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,806.72	0.00	95,806.72	0.00
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		0.00	95,806.72	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	3,000.00	
					3,000.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

06 D - 201 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 201 0.00

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
05	C - 3401	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPAD DE LA COMISARIA	3401		0.00	16,985.00	
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	3,715.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		3,715.00	0.00	
04	D - 33	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	33		16,985.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		0.00	3,000.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	5,000.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		5,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,800.00	3,000.00	8,800.00	0.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		0.00	2,900.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		0.00	2,900.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		0.00	3,000.00	
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		3,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,301,708.47	0.00	10,301,708.47	0.00
31	C - 4171	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-001-2013, SE REQUIE	4171		0.00	4,899,430.52	
31	C - 4264	SE REQUIERE PARA EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PAR	4264		0.00	4,899,430.52	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL397	2647		0.00	502,847.43	
SUBCUENTA 092E00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,764.19	0.00	7,764.19	0.00
31	C - 4727	SE SOLICITA EL REEMBOLCO DE FONDO REVOLVENTE	4727		0.00	7,764.19	
SUBCUENTA 092E00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,191.20	25,728.80	100,920.00	0.00
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995		0.00	43,871.20	
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		0.00	5,220.00	
31	C - 4400	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS DEL TALLER "TECNICA AU	4400		0.00	25,728.80	
31	C - 4522	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "GUTIERREZ S	4522		0.00	26,100.00	
09	D - 271	PAGO AL TALLER "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA	271		25,728.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,280.00	0.00	1,280.00	0.00
31	C - 4727	SE SOLICITA EL REEMBOLCO DE FONDO REVOLVENTE	4727		0.00	1,280.00	
SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,729.60	0.00	12,729.60	0.00
31	C - 4455	COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO. 2113	4455		0.00	11,484.00	
31	C - 4727	SE SOLICITA EL REEMBOLCO DE FONDO REVOLVENTE	4727		0.00	1,245.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,481.59	0.00	1,481.59	0.00
06	C - 3445	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3445		0.00	673.81	
18	C - 3800	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3800		0.00	403.89	
18	C - 3801	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3801		0.00	403.89	
SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,682.73	0.00	14,682.73	0.00
06	C - 3445	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3445		0.00	5,901.45	
18	C - 3800	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3800		0.00	1,361.10	
18	C - 3801	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3801		0.00	1,361.10	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.00	6,059.08	
SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,476.36	0.00	2,476.36	0.00
06	C - 3445	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3445		0.00	658.64	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.00	1,817.72	
SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,481.40	14,481.40	0.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		0.00	14,481.40	
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		14,481.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,724.72	12,500.00	49,224.72	0.00
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		0.00	4,484.68	
13	C - 3705	GASTOS FUNERARIOS	3705		0.00	12,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813	0.00	18,675.00
31	C - 4962	INVITACION RESTRINGIDA No.MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4962	0.00	13,565.04
06	D - 203	SOL. PAGO 20131204-2 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL	203	12,500.00	0.00

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,399.23	243,980.34	259,379.57	0.00
12	C - 3662	CAJAS PARA INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS DE OBRAS PÚBL	3662		0.00	4,176.00	
13	C - 3725	SELLOS PARA LAS ÁREAS DEPENDIENTES DE OBRAS PÚBL	3725		0.00	7,847.40	
26	C - 3922	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	3922		0.00	809.34	
27	C - 3928	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	3928		0.00	431.95	
30	C - 3975	LOCITACION PUBLICA No. MBT-LPN-010-2013, MATERIAL	3975		0.00	2,588.31	
31	C - 4577	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4577		0.00	80,225.37	
31	C - 4804	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO DOBLE CARTA,	4804		0.00	162,513.68	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL294	2647		0.00	787.52	
10	D - 310	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	310		242,739.05	0.00	
18	D - 817	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	817		431.95	0.00	
18	D - 818	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	818		809.34	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,000.00	9,950.00	109,950.00	0.00
26	C - 3920	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	3920		0.00	5,970.00	
26	C - 3922	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	3922		0.00	3,980.00	
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		0.00	0.00	
31	C - 4769	NECESARIO PARA CARTUCHOS TONER Y DISCOS PARA LAS D	4769		0.00	0.00	
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942		0.00	10,000.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL554	2647		0.00	90,000.00	
18	D - 818	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	818		3,980.00	0.00	
18	D - 819	PAGO REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	819		5,970.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,250.08	0.00	6,250.08	0.00
31	C - 4361	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4361		0.00	3,132.00	
31	C - 4449	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4449		0.00	3,118.08	
SUBCUENTA 092F00124 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,841.68	6,841.68	0.00
26	C - 3920	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	3920		0.00	3,691.12	
26	C - 3922	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	3922		0.00	3,150.56	
18	D - 818	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	818		3,150.56	0.00	
18	D - 819	PAGO REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	819		3,691.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,141.00	43,666.46	47,807.46	0.00
31	C - 4375	MATERIAL PARA PLANCHAS DE CONCRETO. FACTURA: 114	4375		0.00	3,335.00	
31	C - 4902	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OB	4902		0.00	440.22	
31	C - 4905	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OB	4905		0.00	19,562.24	
31	C - 4912	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OB	4912		0.00	23,664.00	
30	D - 1855	MATERIAL ELECTRICO REQUERIDO PARA LOS DEPARTAMENTO	1855		440.22	0.00	
30	D - 1859	MATERIAL ELECTRICO REQUERIDO PARA LOS DEPARTAMENTO	1859		23,664.00	0.00	
30	D - 1861	MATERIAL ELECTRICO REQUERIDO PARA LOS DEPARTAMENTO	1861		19,562.24	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL294	2647		0.00	806.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84.36	652.94	737.30	0.00
26	C - 3922	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	3922		0.00	440.80	
27	C - 3928	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	3928		0.00	212.14	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL294	2647		0.00	84.36	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

18	D - 817	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	817	212.14	0.00
18	D - 818	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	818	440.80	0.00

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	172.50	172.50	0.00
27	C - 3928	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	3928		0.00	172.50	
18	D - 817	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	817		172.50	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				168,651.70	0.00	168,651.70	0.00
11	C - 3595	MATERIAL PARA REMODELACIONES DE OBRAS PÚBLICAS. FA	3595		0.00	14,790.00	
11	C - 3610	MATERIAL PARA REMODELACIONES DE OBRAS PÚBLICAS. FA	3610		0.00	928.00	
11	C - 3611	MATERIAL PARA REMODELACIONES DE OBRAS PÚBLICAS. FA	3611		0.00	16,808.40	
11	C - 3612	MATERIAL PARA REMODELACIONES DE OBRAS PÚBLICAS. FA	3612		0.00	74,934.84	
11	C - 3613	MATERIAL PARA REMODELACIONES DE OBRAS PÚBLICAS. FA	3613		0.00	11,832.00	
11	C - 3614	MATERIAL PARA REMODELACIONES DE OBRAS PÚBLICAS. FA	3614		0.00	2,900.00	
11	C - 3615	MATERIAL PARA REMODELACIONES DE OBRAS PÚBLICAS. FA	3615		0.00	1,937.20	
11	C - 3616	MATERIAL PARA REMODELACIONES DE OBRAS PÚBLICAS. FA	3616		0.00	19,140.00	
11	C - 3617	MATERIAL PARA REMODELACIONES DE OBRAS PÚBLICAS. FA	3617		0.00	21,714.04	
11	C - 3623	MATERIAL PARA REMODELACIONES DE LAS ÁREAS ADSCRITA	3623		0.00	3,667.22	

SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,209.25	945,710.46	1,629,970.31	(670,050.60)
06	C - 3459	REGISTRO DE LA FACTURA 005192E POR CONSUMO DE COMB	3459		0.00	10,096.80	
09	C - 3543	REGISTRO DE LAS FACTURAS A-59907 Y A-60327 POR CON	3543		0.00	13,679.90	
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		0.00	94,387.55	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	C - 3651	REGISTRO DE LAS FACTURAS A-58496, A-58980 Y A-5947	3651	0.00	18,496.56
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652	0.00	444.74
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653	0.00	9,941.14
12	C - 3654	REGISTRO FACTURA 002879E POR CONCEPTO DE CONSUMO D	3654	0.00	8,894.80
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671	0.00	89,837.48
13	C - 3680	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3680	0.00	13,700.00
13	C - 3719	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	3719	0.00	13,461.44
13	C - 3722	REGISTRO FACTURA 104193 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	3722	0.00	2,884.80
19	C - 3831	REGISTRO DE LA FACTURA 007808E POR CONSUMO DE COMB	3831	0.00	0.00
20	C - 3835	REGISTRO FACTURA 007808E POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3835	0.00	2,884.80
20	C - 3845	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3845	0.00	5,251.60
20	C - 3846	REGISTRO FACTURA 07321E POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3846	0.00	5,822.40
24	C - 3903	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3903	0.00	8,086.18
26	C - 3908	REGISTRO FACTURAS A-60887 Y A-61337 POR CONSUMO DE	3908	0.00	19,217.85
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909	0.00	101,759.54
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910	0.00	37,031.98
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933	0.00	6,282.39
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934	0.00	81,681.39
27	C - 3935	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 126900 POR CONSUMO DE CO	3935	0.00	7,619.67
31	C - 4751	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4751	0.00	21,295.45
31	C - 4752	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4752	0.00	90,053.12
31	C - 4754	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4754	0.00	18,553.68
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138	94,387.55	0.00
05	D - 139	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	139	13,461.44	0.00
05	D - 141	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	141	100,895.88	0.00
05	D - 142	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	142	10,096.80	0.00
05	D - 156	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	156	13,679.90	0.00
05	D - 157	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	157	444.74	0.00
31	D - 2293	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 16	2293	24,502.60	0.00
31	D - 2294	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINIST	2294	44,680.06	0.00
31	D - 2295	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE DI	2295	21,295.45	0.00
06	D - 230	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	230	81,681.39	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2305	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2305	128,808.48	0.00
31	D - 2308	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 17,19,25 Y	2308	11,280.90	0.00
31	D - 2309	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE GALINA DEL DIA 16 AL 3	2309	90,053.12	0.00
06	D - 231	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	231	9,941.14	0.00
31	D - 2310	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LOS DIAS 1	2310	44,014.76	0.00
31	D - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) SUMINISTRADO	2311	18,553.68	0.00
09	D - 259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	259	18,496.56	0.00
09	D - 260	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	260	8,894.80	0.00
09	D - 261	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINIST	261	13,700.00	0.00
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262	6,282.39	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL794	2647	0.00	119,756.45
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647	0.00	101,913.74
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647	0.00	130,801.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL14 P	2647	0.00	477.60
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL41 P	2647	0.00	5,434.55
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2310	2647	0.00	44,014.76
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2308	2647	0.00	11,280.90
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2305	2647	0.00	128,808.48
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2293	2647	0.00	24,502.60
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2294	2647	0.00	44,680.06
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL141	2647	0.00	11,058.40
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL580	2647	0.00	2,322.45
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL136	2647	0.00	2,596.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL40 P	2647	0.00	993.65
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL414	2647	0.00	2,385.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL793	2647	0.00	29,531.62
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL795	2647	0.00	205,339.11
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL791	2647	0.00	43,778.88
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL792	2647	0.00	38,929.80
11	D - 329	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	329	2,884.80	0.00
17	D - 799	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	799	2,884.80	0.00
18	D - 824	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	824	5,822.40	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

18	D - 825	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	825	37,031.98	0.00
18	D - 826	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	826	5,251.60	0.00
18	D - 827	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	827	19,217.85	0.00
18	D - 829	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	829	101,759.54	0.00
19	D - 917	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	917	8,086.18	0.00
20	D - 953	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	953	7,619.67	0.00

SUBCUENTA 092F00124 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				140,505.00	0.00	140,505.00	0.00
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		0.00	140,505.00	

SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				183,866.59	0.00	183,866.59	0.00
07	C - 3517	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS. FAC	3517		0.00	2,498.64	
07	C - 3518	MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS PÚBL	3518		0.00	81,719.31	
07	C - 3519	MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS PÚBL	3519		0.00	4,094.80	
21	C - 3851	MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS PÚBL	3851		0.00	95,553.84	

SUBCUENTA 092F00124 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,064.28	8,064.28	0.00
26	C - 3922	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	3922		0.00	348.00	
27	C - 3928	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	3928		0.00	7,716.28	
18	D - 817	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	817		7,716.28	0.00	
18	D - 818	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	818		348.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,800.32	1,800.32	0.00
26	C - 3922	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	3922		0.00	1,800.32	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

18 D - 818 PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER 818 1,800.32 0.00

SUBCUENTA 092F00124 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,387.20	0.00	3,387.20	0.00
31	C - 4818	MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS	4818		0.00	3,387.20	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,265.00	14,265.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	14,265.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		14,265.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,670.00	2,670.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	2,670.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		2,670.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,819.07	0.00	17,819.07	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		0.00	6,314.98	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		0.00	4,504.09	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL200	2647		0.00	7,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	15,000.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,333.00	49,000.00	132,333.00	0.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		0.00	50,000.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		0.00	33,333.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		0.00	40,000.00	
31	C - 4797	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE	4797		0.00	9,000.00	
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		40,000.00	0.00	
13	D - 777	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEM	777		9,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
24	C - 3892	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA	3892		0.00	20,000.00	
24	C - 3893	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA	3893		0.00	20,000.00	
04	D - 48	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA	48		20,000.00	0.00	
04	D - 50	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA	50		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				162.40	8,270.80	8,433.20	0.00
26	C - 3922	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	3922		0.00	4,118.00	
27	C - 3928	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	3928		0.00	4,152.80	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL294	2647		0.00	162.40	
18	D - 817	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	817		4,152.80	0.00	
					4,118.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

18 D - 818 PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER

818

0.00

**SUBCUENTA 092F00124 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,279,058.02	0.00	2,279,058.02	0.00
07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		0.00	42,978.00	
09	C - 3557	PAGO AL TALLER "THEISA PLAST"POR EL CONCEPTO DE RE	3557		0.00	30,907.75	
10	C - 3584	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION VEHICULAR AL TALLE	3584		0.00	353,626.00	
10	C - 3587	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3587		0.00	55,830.80	
11	C - 3621	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS AL TA	3621		0.00	13,131.20	
11	C - 3624	PAGO AL TALLER"BARRIDO MECANICO" POR CONCEPTO DE R	3624		0.00	225,857.80	
12	C - 3664	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL JIMENEZ" POR CO	3664		0.00	232,301.60	
17	C - 3775	REGISTRO DE LAS FACTURAS 5, 6 Y 7 POR CONCEPTO DE	3775		0.00	7,991.82	
17	C - 3782	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	3782		0.00	59,171.60	
17	C - 3792	REGISTRO FACTURAS A-88, A-135 YA-134 DEL TALLER "B	3792		0.00	87,417.60	
30	C - 3962	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS DEL TALLER "GILBERTO G	3962		0.00	301,374.00	
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995		0.00	12,702.00	
31	C - 4083	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2013, PAGO AL T	4083		0.00	10,505.01	
31	C - 4089	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-006-2013, PAGO AL T	4089		0.00	15,143.80	
31	C - 4169	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "MACONSER DE	4169		0.00	356,680.28	
31	C - 4182	PAGO AL TALLER "T T TIRES & SERVICE" POR CONCEPTO	4182		0.00	76,083.00	
31	C - 4272	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO	4272		0.00	392,785.28	
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		0.00	4,570.48	

**SUBCUENTA 092F00124 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN
GENERAL PARA DIFUSION.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,600.00	11,600.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13	C - 3700	PAGO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA NOTIFICACIÓN DE LA O	3700	0.00	11,600.00
09	D - 272	PAGO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA NOTIFICACIÓN DE LA O	272	11,600.00	0.00

SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,757.00	2,297.00	4,054.00	0.00
27	C - 3928	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	3928		0.00	2,297.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL294	2647		0.00	1,757.00	
18	D - 817	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	817		2,297.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34.00	34.00	0.00
27	C - 3928	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	3928		0.00	34.00	
18	D - 817	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	817		34.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,504.00	0.00	3,504.00	0.00
26	C - 3911	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR	3911		0.00	3,504.00	

SUBCUENTA 092F01107 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,494.89	0.00	1,494.89	0.00
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		0.00	1,494.89	

SUBCUENTA 092F01107 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,272.00	0.00	51,272.00	0.00
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		0.00	51,272.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
24	C - 3892	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA	3892		0.00	10,000.00	
24	C - 3893	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA	3893		0.00	10,000.00	
04	D - 48	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA	48		10,000.00	0.00	
04	D - 50	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA	50		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092F01107 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,642.60	25,642.60	0.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		0.00	3,742.90	
18	C - 3815	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3815		0.00	21,899.70	
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		3,742.90	0.00	
13	D - 776	SOL. PAGO 20131212-12 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	776		21,899.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,143.89	0.00	5,229.89	(3,086.00)
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		0.00	1,494.89	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		0.00	3,735.00	
SUBCUENTA 092F01107 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				341,449.48	0.00	341,449.48	0.00
31	C - 4312	MATERIAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN PRECARIDA	4312		0.00	135,140.00	
31	C - 4313	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN PRECA	4313		0.00	15,176.28	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 C - 4493 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-020-2013, MATERIAL 4493 0.00 191,133.20

SUBCUENTA 092F01107 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				384,995.88	0.00	384,995.88	0.00
31	C - 4312	MATERIAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN PRECARIDA	4312		0.00	272,600.00	
31	C - 4313	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN PRECA	4313		0.00	15,176.28	
31	C - 4493	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-020-2013, MATERIAL	4493		0.00	97,219.60	

SUBCUENTA 092F01107 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,198.17	6,198.17	0.00
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		0.00	6,198.17	
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		6,198.17	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,072.80	0.00	18,072.80	0.00
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		0.00	18,072.80	

SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	951.00	951.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	951.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		951.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	178.00	178.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	178.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		178.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	624.00	624.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	624.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		624.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,944.00	2,252.00	6,196.00	0.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		0.00	1,972.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		0.00	1,972.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		0.00	2,252.00	
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		2,252.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
24	C - 3892	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA	3892		0.00	10,000.00	
24	C - 3894	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA	3894		0.00	30,000.00	
04	D - 48	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA	48		10,000.00	0.00	
04	D - 52	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA	52		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,676.32	0.00	95,676.32	0.00
31	C - 4262	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	4262		0.00	4,895.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4409	PAGO AL TALLER " T T TIRES & SERVICE" POR CONCEPTO	4409	0.00	16,794.00	
31	C - 4589	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4589	0.00	2,146.00	
31	C - 4591	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	4591	0.00	3,781.60	
31	C - 4592	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CIO	4592	0.00	10,720.72	
31	C - 4593	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4593	0.00	57,338.80	

SUBCUENTA 092F01107 GASTOS DE CEREMONIAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,553.47	0.00	1,553.47	0.00
31	C - 4755	VINILONA "ENTREGA DE TESTAMENTOS" SEGUN FACTURA	4755		0.00	1,553.47	

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	42,969.00	42,969.00	0.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		0.00	42,969.00	
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		42,969.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,563.96	0.00	12,563.96	0.00
31	C - 4000	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4000		0.00	27.84	
31	C - 4007	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL D	4007		0.00	2,309.56	
31	C - 4803	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	4803		0.00	10,226.56	

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				292.25	0.00	17,821.65	(17,529.40)
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647		0.00	17,529.40	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL40 P	2647		0.00	292.25	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES				
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					3,930.08	0.00	3,930.08	0.00
31	C - 4872	PLAYERA ROJA TIPO POLO Y CHAMARRA SEGUN FACTURA NO		4872		0.00	3,930.08	
SUBCUENTA 092F01123 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					881.60	0.00	881.60	0.00
31	C - 4864	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA	62	4864		0.00	881.60	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					3,636.36	0.00	3,636.36	0.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS		3423		0.00	1,818.18	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3665		0.00	1,818.18	
SUBCUENTA 092F01123 CAPACITACION.								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
24	C - 3893	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA		3893		0.00	10,000.00	
04	D - 50	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA		50		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					33,333.40	0.00	33,333.40	0.00
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO		4275		0.00	33,333.40	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	42,969.00	42,969.00	0.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		3488		0.00	42,969.00	
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		6		42,969.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,538.50	0.00	83,909.50	4,629.00
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		0.00	7,474.46	
31	C - 4812	PANTALLAS Y MINI COMPONENTES SEGUN FACTURA NO. 40	4812		0.00	25,520.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		0.00	37,350.00	
31	C - 4962	INVITACION RESTRINGIDA No.MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4962		0.00	13,565.04	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,168.07	0.00	17,168.07	0.00
31	C - 4000	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4000		0.00	258.33	
31	C - 4007	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013,MATERIAL D	4007		0.00	2,117.42	
31	C - 4803	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	4803		0.00	14,792.32	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		0.00	0.00	
31	C - 4769	NECESARIO PARA CARTUCHOS TONER Y DISCOS PARA LAS D	4769		0.00	0.00	
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942		0.00	10,000.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL554	2647		0.00	8,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				175.35	0.00	27,951.35	(27,776.00)
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL791	2647		0.00	7,776.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647		0.00	20,000.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL40 P	2647		0.00	175.35	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,065.32	0.00	10,065.32	0.00
31	C - 4872	PLAYERA ROJA TIPO POLO Y CHAMARRA SEGUN FACTURA NO	4872		0.00	10,065.32	

SUBCUENTA 092F01123 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
31	C - 4864	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 62	4864		0.00	4,176.00	

SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,636.36	19,000.01	22,636.37	0.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		0.00	1,818.18	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		0.00	1,818.18	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		0.00	19,000.01	
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		19,000.01	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,440.40	0.00	34,440.40	0.00
21	C - 3854	HOJAS Y SOBRES MONARCH CON GRABADO EN FRIJO Y PERS	3854		0.00	15,973.20	
31	C - 4488	ETIQUETA DE SUSPENSIÓN EN PAPEL AUTOADHERIBLE, SEG	4488		0.00	16,611.20	
31	C - 4616	500 TARJETAS DE PRESENTACION, SEGUN FACTURA N°. 49	4616		0.00	1,856.00	

SUBCUENTA 092F01123 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,685.80	0.00	26,685.80	0.00
31	C - 4410	PAGO AL TALLER "FAUSTO ROJAS OLVERA" POR CONCEPTO	4410		0.00	26,685.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,897.00	0.00	17,897.00	0.00
26	C - 3911	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR	3911		0.00	3,500.00	
31	D - 2572	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - COMPROBACION DE R	209		0.00	14,397.00	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,095.42	15,095.42	0.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		0.00	15,095.42	
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		15,095.42	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,196.98	3,200.00	32,396.98	0.00
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		0.00	7,474.46	
13	C - 3709	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3709		0.00	1,100.00	
13	C - 3710	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	3710		0.00	2,100.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		0.00	14,940.00	
31	C - 4962	INVITACION RESTRINGIDA No.MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4962		0.00	6,782.52	
06	D - 211	SOL PAGO 20131205-6 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	211		1,100.00	0.00	
06	D - 212	SOL. PAGO 20131205-7 PAGO AL DR. ROCHA CALZADA LUI	212		2,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,825.28	0.00	21,825.28	0.00
31	C - 4000	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4000		0.00	2,021.53	
31	C - 4007	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013,MATERIAL D	4007		0.00	5,879.11	
31	C - 4803	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	4803		0.00	13,924.64	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				233.80	9,834.51	37,514.03	(27,445.72)
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		0.00	3,048.43	
13	C - 3722	REGISTRO FACTURA 104193 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	3722		0.00	120.20	
24	C - 3903	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3903		0.00	3,317.03	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		0.00	3,348.85	
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		3,048.43	0.00	
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262		3,348.85	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL795	2647		0.00	7,445.72	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647		0.00	20,000.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL40 P	2647		0.00	233.80	
11	D - 329	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	329		120.20	0.00	
19	D - 917	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	917		3,317.03	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,004.24	0.00	5,004.24	0.00
31	C - 4872	PLAYERA ROJA TIPO POLO Y CHAMARRA SEGUN FACTURA NO	4872		0.00	5,004.24	
SUBCUENTA 092F01123 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
31	C - 4864	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 62	4864		0.00	4,176.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,219.00	2,219.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	2,219.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		2,219.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	415.00	415.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	415.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		415.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,911.61	0.00	2,911.61	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		0.00	2,000.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		0.00	911.61	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,328.00	3,328.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	3,328.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		3,328.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,636.36	0.00	3,636.36	0.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		0.00	1,818.18	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		0.00	1,818.18	
SUBCUENTA 092F01123 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
24	C - 3892	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA	3892		0.00	10,000.00	
04	D - 48	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA	48		10,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,046.31	0.00	30,046.31	0.00
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		0.00	9,166.31	
31	C - 4522	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "GUTIERREZ S	4522		0.00	20,880.00	
SUBCUENTA 092G00137 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,091.76	13,091.76	0.00
31	C - 4795	SERVICIO REQUERIDO PARA EL EVENTO DE INDUCCION DEL	4795		0.00	13,091.76	
11	D - 334	SE REQUIERE UN SERVICIO DE COFEE BRREAK PARA LA I	334		13,091.76	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,040.55	3,040.55	0.00
13	C - 3701	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3701		0.00	3,040.55	
06	D - 202	SOL. PAGO 20131202-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	202		3,040.55	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,912.15	13,912.15	0.00
13	C - 3701	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3701		0.00	13,912.15	
06	D - 202	SOL. PAGO 20131202-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	202		13,912.15	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,613.55	3,613.55	0.00
13	C - 3701	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3701		0.00	3,613.55	
06	D - 202	SOL. PAGO 20131202-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	202		3,613.55	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,091.22	7,091.22	0.00
06	C - 3482	RIESGO DE TRABAJO	3482		0.00	7,091.22	
04	D - 96	SOL. PAGO 20131202-3 RIESGO DE TRABAJO A FAVOR DEL	96		7,091.22	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,601.30	10,601.30	0.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		0.00	10,601.30	
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		10,601.30	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,471.78	0.00	7,471.78	0.00
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		0.00	2,989.78	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		0.00	4,482.00	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,952.40	0.00	14,952.40	0.00
31	C - 4385	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS CARTA Y OFICIO) PARA	4385		0.00	14,952.40	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	0.00	30,000.00	(10,000.00)
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		0.00	20,000.00	
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942		0.00	10,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,479.84	7,200.12	12,679.96	0.00
31	C - 4297	REGISTRO DE LA FACTURA 0921 POR ADQUISICION DE MAT	4297		0.00	1,396.64	
31	C - 4429	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4429		0.00	638.00	
31	C - 4580	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4580		0.00	278.40	
31	C - 4598	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4598		0.00	3,166.80	
31	C - 4848	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4848		0.00	7,088.76	
31	C - 4943	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-05-2013, MATERIA	4943		0.00	111.36	
17	D - 803	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	803		7,200.12	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,556.00	0.00	8,556.00	0.00
13	C - 3712	BOTELLAS DE AGUA PARA EL EVENTO "EL DIA MUNDIAL DE	3712		0.00	900.00	
31	C - 4292	SERVICIO PARA EL PERSONAL QUE ASISITIRA EN EL EVEN	4292		0.00	7,656.00	
SUBCUENTA 092G00137 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,136.00	0.00	11,136.00	0.00
05	C - 3408	MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE LOS B	3408		0.00	348.00	
05	C - 3409	MATERIAL NECESARIO PARTA LA REHABILITACION DE LOS	3409		0.00	348.00	
05	C - 3422	MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE LOS S	3422		0.00	10,440.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,256.60	61,056.28	88,928.44	(25,615.56)
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		0.00	4,553.71	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		0.00	668.52	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		0.00	6,166.26	
24	C - 3903	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3903		0.00	629.02	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909			12,824.36	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		0.00	25,433.86	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		0.00	3,432.77	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		0.00	7,347.78	
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		4,553.71	0.00	
05	D - 141	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	141		6,166.26	0.00	
06	D - 230	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	230		7,347.78	0.00	
06	D - 231	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	231		668.52	0.00	
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262		3,432.77	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647		0.00	17,814.86	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL797	2647		0.00	2,503.81	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647		0.00	5,296.89	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL580	2647		0.00	119.10	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL414	2647		0.00	2,137.50	
18	D - 825	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	825		25,433.86	0.00	
18	D - 829	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	829		12,824.36	0.00	
19	D - 917	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	917		629.02	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,987.61	0.00	23,987.64	(0.03)
31	C - 4519	PLAYERA DE ALGODON SEGUN FACTURA NO. 524	4519		0.00	6,403.20	
31	C - 4527	BOTAS DE SEGURIDAD EN COLOR AMARILLO SEGUN FACTURA	4527		0.00	13,224.00	
31	C - 4652	GORRA CON VISERA Y PROTECTOR SOLAR SEGUN FACTURA N	4652		0.00	4,360.44	
SUBCUENTA 092G00137 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,990.56	1,990.56	0.00
31	C - 4728	GUANTES DE PIEL TIPO ELECTRICISTA SEGUN FACTURA NO	4728		0.00	1,990.56	
31	D - 2348	GUANTE DE PIEL TIPO ELECTRICISTA	2348		1,990.56	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.01	4,166.67	16,666.68	0.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		0.00	8,333.34	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		0.00	4,166.67	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		0.00	4,166.67	
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		4,166.67	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
24	C - 3893	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA	3893		0.00	10,000.00	
04	D - 50	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA	50		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,304.00	5,304.00	0.00
24	D - 1167	Necesario para la expedición de Licencia de Conduc	1167		5,304.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL1167	2647		0.00	5,304.00	
SUBCUENTA 092G00137 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				145,400.00	647,280.00	792,680.00	0.00
31	C - 4770	REHABILITACION DEL VIVERO MUNICIPAL DE TABLA ONDA.	4770		0.00	145,400.00	
31	C - 4948	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO VERDE SEGUN FACTU	4948		0.00	647,280.00	
31	D - 2292	Instalción de Muro Verde	22892		647,280.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,216.48	0.00	49,216.48	0.00
10	C - 3590	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	3590		0.00	10,967.80	
16	C - 3764	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	3764		0.00	26,648.68	
31	C - 4522	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "GUTIERREZ S	4522		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA 092G00137 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,537.00	0.00	1,537.00	0.00
11	C - 3627	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DEL DIA MUNIDIAL	3627		0.00	1,537.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,420.87	3,157.72	3,375.55	1,203.04
06	C - 3473	PRIMA POR JUBILACIÓN	3473		0.00	3,157.72	
06	C - 3475	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3475		0.00	217.83	
04	D - 83	SOL. PAGO 20131115-5 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. R	83		3,157.72	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,196.18	20,924.07	23,418.60	3,701.65
06	C - 3473	PRIMA POR JUBILACIÓN	3473		0.00	20,924.07	
06	C - 3475	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3475		0.00	2,494.53	
04	D - 83	SOL. PAGO 20131115-5 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. R	83		20,924.07	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	658,062.00	658,062.00	0.00
06	C - 3483	RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL C. MATA MA	3483		0.00	658,062.00	
04	D - 97	SOL. PAGO 20131202-4 RIESGO DE TRABAJO POR DEFUNCI	97		658,062.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,849.00	21,849.00	0.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		0.00	21,849.00	
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		21,849.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,307,520.00	395,032.00	395,032.00	1,307,520.00
06	C - 3473	PRIMA POR JUBILACIÓN	3473		0.00	395,032.00	
04	D - 83	SOL. PAGO 20131115-5 PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. R	83		395,032.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,191,957.46	165,500.00	1,357,457.46	0.00
06	C - 3447	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3447		0.00	72,600.00	
06	C - 3448	PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR, CORRESPONDIENTE A L	3448		0.00	72,800.00	
06	C - 3451	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	3451		0.00	15,000.00	
06	C - 3458	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO D	3458		0.00	33,000.00	
06	C - 3472	GASTOS FUNERARIOS	3472		0.00	12,500.00	
07	C - 3489	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE AL	3489		0.00	2,200.00	
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		0.00	158,274.46	
13	C - 3697	GASTOS FUNERARIOS	3697		0.00	12,500.00	
13	C - 3703	GASTOS FUNERARIOS	3703		0.00	12,500.00	
13	C - 3708	GASTOS FUNERARIOS	3708		0.00	12,500.00	
13	C - 3709	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3709		0.00	53,900.00	
13	C - 3710	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	3710		0.00	59,400.00	
18	C - 3806	GASTOS FUNERARIOS	3806		0.00	12,500.00	
18	C - 3807	GASTOS FUNERARIOS	3807		0.00	12,500.00	
31	C - 4811	ESTUFAS, REFRIGERADORES Y HORNOS SEGUN FACTURA NO.	4811		0.00	15,080.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		0.00	537,840.00	
31	C - 4960	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4960		0.00	101,737.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4961	LAVADORAS SEGUN FACTURA NO. 39	4961	0.00	92,800.00
31	C - 4962	INVITACION RESTRINGIDA No.MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4962	0.00	67,825.20
04	D - 111	SOL. PAGO 20131204-1 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL	111	12,500.00	0.00
06	D - 206	SOL. PAGO 20131205-1 GASTOS FUNERARIOS FONSECA GAR	206	12,500.00	0.00
06	D - 207	SOL. PAGO 20131205-2 GASTOS FUNERARIOS BENITEZ GOM	207	12,500.00	0.00
06	D - 208	SOL. PAGO 20131205-3 GASTOS FUNERARIOS BENITEZ GOM	208	12,500.00	0.00
06	D - 211	SOL PAGO 20131205-6 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	211	53,900.00	0.00
06	D - 212	SOL. PAGO 20131205-7 PAGO AL DR. ROCHA CALZADA LUI	212	59,400.00	0.00
03	D - 7	SOL. PAGO 20131202-15 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	7	2,200.00	0.00

SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,765.85	174,336.40	198,102.25	0.00
31	C - 4718	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4718		0.00	69,328.56	
31	C - 4845	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	4845		0.00	105,007.84	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL534	2647		0.00	2,151.80	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL533	2647		0.00	21,614.05	
19	D - 919	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	919		174,336.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				151,774.40	0.00	151,774.40	0.00
31	C - 4307	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4307		0.00	23,664.00	
31	C - 4353	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4353		0.00	4,593.60	
31	C - 4358	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4358		0.00	56,588.74	
31	C - 4465	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4465		0.00	46,309.06	
31	C - 4508	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4508		0.00	6,960.00	
31	C - 4945	INVITACION RESTRINGIDA No.MTB-IR-005-2013, MATERIA	4945		0.00	13,659.00	

SUBCUENTA 092H00125 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				995,500.00	990,000.00	1,985,500.00	0.00
31	C - 4722	VARA DE PERLILLA PARA LA SUBDIRECCION GENERAL DE S	4722		0.00	418,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4723	VARA DE PERLILLA PARA LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS	4723	0.00	77,000.00	
31	D - 2491	MANOJOS DE VARA DE PERLILLA	2491	495,000.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2491	2647	0.00	495,000.00	
13	D - 768	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - VARA DE PERLILLA	768	0.00	995,500.00	
19	D - 920	VARA DE PERLILA PARA LA MANTENIMIENTO DE CALLES Y	920	495,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,219.50	35,555.56	(22,336.06)
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		0.00	721.20	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		0.00	253.22	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		0.00	12,245.08	
05	D - 157	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	157		721.20	0.00	
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262		12,245.08	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL795	2647		0.00	17,000.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647		0.00	5,336.06	
18	D - 829	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	829		253.22	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				604,133.80	0.00	604,133.80	0.00
31	C - 4464	LICITACION PUBLICA No. MBT-LPN-024-2013, ZAPATO TI	4464		0.00	484,665.40	
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		0.00	119,468.40	

SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				163,560.00	0.00	163,560.00	0.00
31	C - 4530	OVEROL ENTERIZO 100% ALGODON SEGUN FACTURA NO. 5	4530		0.00	163,560.00	

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,559.00	8,559.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	8,559.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

06 D - 201 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 201 8,559.00 0.00

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,602.00	1,602.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	1,602.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		1,602.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,278.03	0.00	12,278.03	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		0.00	5,051.99	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		0.00	4,039.34	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL200	2647		0.00	3,186.70	

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	3,000.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		3,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		0.00	15,000.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		0.00	15,000.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		0.00	10,000.00	
31	C - 4797	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE	4797		0.00	10,000.00	
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		10,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13 D - 777 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEM 777 10,000.00 0.00

SUBCUENTA 092H00125 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				194,880.00	40,000.00	234,880.00	0.00
07	C - 3527	CURSOS SEGUN FACTURA NO. 48CFA7A6	3527		0.00	76,560.00	
07	C - 3528	CURSOS SEGUN FACTURA NO. 712EE9B85	3528		0.00	118,320.00	
24	C - 3892	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA	3892		0.00	20,000.00	
24	C - 3894	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA	3894		0.00	20,000.00	
04	D - 48	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA	48		20,000.00	0.00	
04	D - 52	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA	52		20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				208,398.72	0.00	208,398.72	0.00
31	C - 4414	PAGO AL TALLER "MACONSER DEL CENTRO" POR CONCEPTO	4414		0.00	207,568.72	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL513	2647		0.00	830.00	

SUBCUENTA 092H00125 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,974.80	0.00	53,974.80	0.00
13	C - 3715	MESA TIPO TABLON Y COFFE BREAK SEGUN FACTURA 2002	3715		0.00	33,674.80	
31	C - 4252	REGISTRO DE LA FACTURA 2192 POR RENTA DE CARPA PAR	4252		0.00	20,300.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,700.00	28,619.95	(21,919.95)
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		0.00	1,514.52	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		0.00	5,185.48	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

05	D - 157	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	157	1,514.52	0.00		
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL789	2647	0.00	1,819.95		
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL795	2647	0.00	13,400.00		
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647	0.00	6,700.00		
18	D - 829	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	829	5,185.48	0.00		
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,880.00	0.00	20,880.00	0.00
31	C - 4882	CHALECO CON BOLSAS TIPO REPORTERO SEGUN FACTURA NO	4882		0.00	20,880.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				192,000.00	0.00	192,000.00	0.00
31	C - 4255	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4255		0.00	24,239.12	
31	C - 4414	PAGO AL TALLER "MACONSER DEL CENTRO" POR CONCEPTO	4414		0.00	167,760.88	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	86,562.98	190,823.27	(104,260.29)
13	C - 3680	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3680		0.00	22,296.75	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		0.00	64,266.23	
09	D - 261	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINIST	261		22,296.75	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL792	2647		0.00	40,303.41	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647		0.00	4,347.36	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647		0.00	20,914.60	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL795	2647		0.00	38,694.92	
18	D - 825	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	825		64,266.23	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,760.00	0.00	99,760.00	0.00
31	C - 4530	OVEROL ENTERIZO 100% ALGODON SEGUN FACTURA NO. 5	4530		0.00	99,760.00	

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				427,286.12	0.00	427,286.12	0.00
07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		0.00	41,528.00	
17	C - 3784	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3784		0.00	64,670.00	
31	C - 4255	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4255		0.00	2,205.28	
31	C - 4262	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	4262		0.00	266,682.84	
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		0.00	52,200.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,715.41	1,070,528.20	2,024,420.07	(919,176.46)
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		0.00	31,215.94	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		0.00	23,249.64	
12	C - 3654	REGISTRO FACTURA 002879E POR CONCEPTO DE CONSUMO D	3654		0.00	18,270.40	
13	C - 3680	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3680		0.00	8,862.34	
19	C - 3831	REGISTRO DE LA FACTURA 007808E POR CONSUMO DE COMB	3831		0.00	0.00	
20	C - 3835	REGISTRO FACTURA 007808E POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3835		0.00	5,048.40	
20	C - 3846	REGISTRO FACTURA 07321E POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3846		0.00	13,343.00	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		0.00	339,818.44	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		0.00	434,017.77	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		0.00	196,702.27	
05	D - 157	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	157		31,215.94	0.00	
06	D - 230	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	230		196,702.27	0.00	
06	D - 231	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	231		23,249.64	0.00	
09	D - 260	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	260		18,270.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

09	D - 261	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINIST	261	8,862.34	0.00
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262	434,017.77	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL791	2647	0.00	149,299.20
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL792	2647	0.00	7,551.60
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647	0.00	408,958.64
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL41 P	2647	0.00	29,414.05
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL14 P	2647	0.00	5,301.36
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL795	2647	0.00	353,367.02
17	D - 799	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	799	5,048.40	0.00
18	D - 824	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	824	13,343.00	0.00
18	D - 825	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	825	339,818.44	0.00

SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
31	C - 4530	OVEROL ENTERIZO 100% ALGODON SEGUN FACTURA NO. 5	4530		0.00	13,920.00	

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				847,386.25	0.00	847,386.25	0.00
07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		0.00	5,742.00	
09	C - 3557	PAGO AL TALLER "THEISA PLAST"POR EL CONCEPTO DE RE	3557		0.00	32,132.00	
10	C - 3587	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3587		0.00	202,942.00	
11	C - 3626	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	3626		0.00	2,146.00	
17	C - 3782	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	3782		0.00	24,986.40	
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995		0.00	14,221.60	
31	C - 4082	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS DEL TALLER "GILBERTO G	4082		0.00	52,200.00	
31	C - 4083	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2013, PAGO AL T	4083		0.00	15,925.00	
31	C - 4169	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "MACONSER DE	4169		0.00	219,534.64	
31	C - 4255	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4255		0.00	83,140.61	
31	C - 4262	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	4262		0.00	12,064.00	
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		0.00	82,673.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4411	PAGO AL TALLER "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" POR	4411	0.00	99,678.80	
----	----------	---	------	------	-----------	--

SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,581.00	1,542,860.03	3,253,485.16	(1,667,044.13)
06	C - 3459	REGISTRO DE LA FACTURA 005192E POR CONSUMO DE COMB	3459		0.00	16,227.00	
09	C - 3543	REGISTRO DE LAS FACTURAS A-59907 Y A-60327 POR CON	3543		0.00	114,019.80	
12	C - 3651	REGISTRO DE LAS FACTURAS A-58496, A-58980 Y A-5947	3651		0.00	46,508.58	
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		0.00	36,240.30	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		0.00	120,804.04	
13	C - 3719	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	3719		0.00	13,461.44	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		0.00	179,876.52	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		0.00	954,204.80	
05	D - 139	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	139		13,461.44	0.00	
05	D - 142	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	142		16,227.00	0.00	
05	D - 156	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	156		114,019.80	0.00	
05	D - 157	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	157		36,240.30	0.00	
06	D - 230	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	230		1,015,722.35	0.00	
06	D - 231	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	231		120,804.04	0.00	
09	D - 259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	259		46,508.58	0.00	
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262		179,876.52	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL789	2647		0.00	446,637.79	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL792	2647		0.00	13,378.05	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647		0.00	53,700.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL14 P	2647		0.00	43,581.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL230	2647		0.00	61,517.55	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647		0.00	1,127,500.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL795	2647		0.00	12,479.49	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL791	2647		0.00	13,348.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,192,082.57	10,192,082.57	0.00
09	C - 3538	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	3538		0.00	3,406,752.03	
31	C - 4732	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	4732		0.00	3,392,164.81	
31	C - 4935	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	4935		0.00	0.00	
31	C - 5016	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	5016		0.00	3,393,165.73	
27	D - 1328	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	1328		3,392,164.81	0.00	
30	D - 1822	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	1822		0.00	0.00	
31	D - 2611	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	2611		3,393,165.73	0.00	
04	D - 78	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	78		3,406,752.03	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				295,692.80	0.00	295,692.80	0.00
07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		0.00	24,940.00	
10	C - 3587	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3587		0.00	92,800.00	
31	C - 4169	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "MACONSER DE	4169		0.00	91,988.00	
31	C - 4255	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4255		0.00	5,964.80	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL72 R	2647		0.00	80,000.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,920.45	406,856.02	1,016,760.87	(602,984.40)
12	C - 3651	REGISTRO DE LAS FACTURAS A-58496, A-58980 Y A-5947	3651		0.00	95,393.54	
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		0.00	12,765.24	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		0.00	7,787.02	
13	C - 3680	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3680		0.00	30,653.75	
20	C - 3845	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3845		0.00	27,156.30	
26	C - 3908	REGISTRO FACTURAS A-60887 Y A-61337 POR CONSUMO DE	3908		0.00	21,107.67	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		0.00	30,065.57	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933	0.00	118,437.88
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934	0.00	63,489.05
05	D - 157	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	157	12,765.24	0.00
06	D - 230	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	230	63,489.05	0.00
06	D - 231	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	231	7,787.02	0.00
09	D - 259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	259	95,393.54	0.00
09	D - 261	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINIST	261	30,653.75	0.00
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262	118,437.88	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL794	2647	0.00	265,302.28
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL791	2647	0.00	2,996.80
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL795	2647	0.00	115,884.06
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL792	2647	0.00	18,794.37
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647	0.00	200,006.89
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL41 P	2647	0.00	4,711.55
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL14 P	2647	0.00	2,208.90
18	D - 825	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	825	30,065.57	0.00
18	D - 826	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	826	27,156.30	0.00
18	D - 827	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	827	21,107.67	0.00

**SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,294,063.68	0.00	1,294,063.68	0.00
07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		0.00	182,978.40	
11	C - 3624	PAGO AL TALLER "BARRIDO MECANICO" POR CONCEPTO DE R	3624		0.00	578,782.00	
11	C - 3625	PAGO AL TALLER "BARRIDO MECANICO" POR CONCEPTO DE	3625		0.00	104,980.00	
17	C - 3782	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	3782		0.00	26,529.20	
31	C - 4169	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "MACONSER DE	4169		0.00	9,117.60	
31	C - 4255	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4255		0.00	106,355.08	
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		0.00	52,200.00	
31	C - 4409	PAGO AL TALLER " T T TIRES & SERVICE" POR CONCEPTO	4409		0.00	134,910.00	
31	C - 4410	PAGO AL TALLER "FAUSTO ROJAS OLVERA" POR CONCEPTO	4410		0.00	59,583.40	
31	C - 4411	PAGO AL TALLER "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" POR	4411		0.00	38,628.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,709,394.60	11,381,118.79	14,090,513.39	0.00
24	C - 3899	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	3899		0.00	2,406,055.93	
24	C - 3900	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	3900		0.00	2,406,055.93	
24	C - 3901	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	3901		0.00	2,406,055.93	
24	C - 3902	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	3902		0.00	2,000,000.00	
26	C - 3915	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	3915		0.00	2,000,000.00	
31	C - 4473	KIT DE ADORNOS NAVIDEÑOS SEGUN FACTURA 1667	4473		0.00	84,192.80	
31	C - 4734	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2013, MATERIAL	4734		0.00	121,800.00	
31	C - 4736	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN- 009-2013, MATERIAL	4736		0.00	20,300.00	
31	C - 4737	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2013, MATERIAL	4737		0.00	2,436.00	
31	C - 4738	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2013, MATERIAL	4738		0.00	4,002.00	
31	C - 4739	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2013, MATERIAL	4739		0.00	6,960.00	
31	C - 4740	MATERIAL ELECTRICO PARA LA SUBDIRECCION DE ALUMBRA	4740		0.00	2,553,896.60	
31	C - 4903	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SE	4903		0.00	78,758.20	
24	D - 1148	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LA LAS PRINCIPAL	1148		78,758.20	0.00	
05	D - 133	GASTOS A COMPROBAR SOLICITADOS CON EL OFICIO DGSP/	133		0.00	0.00	
05	D - 155	KIT DE ADORNOS ORNAMENTALES PARA EL ARBOL NAVIDEÑO	155		84,192.80	0.00	
20	D - 957	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	957		2,406,055.93	0.00	
20	D - 958	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	958		2,406,055.93	0.00	
20	D - 959	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	959		2,406,055.93	0.00	
20	D - 960	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	960		2,000,000.00	0.00	
20	D - 961	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	961		2,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,776.00	608,623.13	1,592,626.95	(980,227.82)
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		0.00	20,097.44	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		0.00	8,220.32	
13	C - 3680	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3680		0.00	18,248.40	
20	C - 3845	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3845		0.00	7,455.89	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	C - 3908	REGISTRO FACTURAS A-60887 Y A-61337 POR CONSUMO DE	3908	0.00	31,932.93
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910	0.00	270,159.12
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933	0.00	185,120.83
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934	0.00	67,388.20
05	D - 157	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	157	20,097.44	0.00
06	D - 230	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	230	67,388.20	0.00
06	D - 231	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	231	8,220.32	0.00
09	D - 261	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINIST	261	18,248.40	0.00
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262	185,120.83	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL791	2647	0.00	33,874.40
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647	0.00	345,347.38
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL136	2647	0.00	3,776.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647	0.00	48,776.72
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL795	2647	0.00	419,187.30
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL792	2647	0.00	133,042.02
18	D - 825	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	825	270,159.12	0.00
18	D - 826	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	826	7,455.89	0.00
18	D - 827	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	827	31,932.93	0.00

SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,364.00	0.00	61,364.00	0.00
31	C - 4503	ZAPATO PARA BACHEO Y ZAPATO DIELECTRICO SEGUN FACT	4503		0.00	61,364.00	

SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	96,834.48	96,834.48	0.00
05	D - 136	GASTOS A COMPROBAR SOLICITADOS CON EL OFICIO DGSP/	136		0.00	0.00	
05	D - 152	GASTOS A COMPROBAR SOLICITADOS CON EL OFICIO DGSP/	152		96,834.48	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL152	2647		0.00	96,834.48	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,289.00	203,955.00	214,244.00	0.00
09	C - 3537	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO	3537		0.00	187,124.00	
17	C - 3778	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEMUART	3778		0.00	16,831.00	
05	D - 135	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO	135		187,124.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL376	2647		0.00	1,008.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL388	2647		0.00	9,281.00	
11	D - 326	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEMUART	326		16,831.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				455,726.22	0.00	455,726.22	0.00
07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		0.00	327,906.00	
10	C - 3587	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3587		0.00	80,625.80	
16	C - 3763	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "ES	3763		0.00	38,616.40	
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995		0.00	2,784.00	
31	C - 4255	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4255		0.00	5,794.02	
SUBCUENTA 092H00127 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	49,737.20	49,737.20	0.00
31	C - 4879	VINILONAS SEGUN FACTURA 1219	4879		0.00	49,737.20	
05	D - 154	VINILONAS ALUMBRADO PUBLICO	154		49,737.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,368.00	0.00	11,368.00	0.00
13	C - 3752	CARPA PARA EXPOSICION DE LUMINARIAS SEGUN FACTURA	3752		0.00	11,368.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,539.20	9,539.20	0.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		0.00	9,539.20	
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		9,539.20	0.00	
SUBCUENTA 092101139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,888.31	0.00	28,888.30	0.01
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		0.00	2,989.78	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		0.00	14,940.00	
31	C - 4960	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4960		0.00	6,782.52	
31	C - 4969	OLLAS SEGUN FACTURA NO. 038	4969		0.00	4,176.00	
SUBCUENTA 092101139 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,591.22	0.00	86,591.22	0.00
31	C - 4022	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4022		0.00	466.32	
31	C - 4040	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4040		0.00	35,874.16	
31	C - 4043	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4043		0.00	18,373.94	
31	C - 4048	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4048		0.00	603.20	
31	C - 4938	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4938		0.00	31,273.60	
SUBCUENTA 092101139 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,096.20	0.00	1,096.20	0.00
31	C - 4940	MATERIAL DE ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION G	4940		0.00	1,096.20	
SUBCUENTA 092101139 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4769	NECESARIO PARA CARTUCHOS TONER Y DISCOS PARA LAS D	4769	0.00	0.00
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942	0.00	10,000.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL554	2647	0.00	40,000.00

SUBCUENTA 092101139 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,097.56	0.00	42,097.56	0.00
31	C - 4234	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4234		0.00	2,088.00	
31	C - 4354	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4354		0.00	3,680.68	
31	C - 4355	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4355		0.00	1,577.60	
31	C - 4357	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE D	4357		0.00	1,872.24	
31	C - 4363	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4363		0.00	21,244.24	
31	C - 4599	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4599		0.00	6,020.40	
31	C - 4840	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 2350	4840		0.00	2,227.20	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL778	2647		0.00	3,387.20	

SUBCUENTA 092101139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,862.58	57,664.20	(30,801.62)
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		0.00	16,744.80	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		0.00	10,117.78	
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		16,744.80	0.00	
05	D - 141	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	141		10,117.78	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL795	2647		0.00	3,968.29	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647		0.00	20,833.33	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647		0.00	6,000.00	

SUBCUENTA 092101139 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,375.20	0.00	8,375.20	0.00
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		0.00	8,375.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,505.60	0.00	2,505.60	0.00
31	C - 4864	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 62	4864		0.00	2,505.60	
SUBCUENTA 092101139 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
31	C - 4785	LICITACION PUBLICA No.MTB-LPN-010-2013, MATERIAL D	4785		0.00	2,088.00	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,755.00	4,755.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	4,755.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		4,755.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	890.00	890.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	890.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		890.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,941.08	0.00	3,941.08	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		0.00	1,511.99	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		0.00	2,429.09	
SUBCUENTA 092101139 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,999.98	6,666.36	26,666.34	0.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		0.00	13,333.32	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665	0.00	6,666.66		
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796	0.00	3,529.36		
31	C - 4797	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE	4797	0.00	3,137.00		
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258	3,529.36	0.00		
13	D - 777	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEM	777	3,137.00	0.00		
SUBCUENTA 092101139 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,199.20	5,199.91	18,798.90	(399.79)
31	C - 4024	OBRA 151041DS003 SIIPSO 7899	4024		0.00	399.97	
31	C - 4026	OBRA 1510BORA 041DS004 SIIPSO 9091	4026		0.00	399.97	
31	C - 4028	OBRA: 151041DS006 N° DE SIIPSO 9393	4028		0.00	399.97	
31	C - 4030	NO. DE OBRA 151041DS009 SIIPSO 20770	4030		0.00	400.00	
31	C - 4032	N° DE OBRA: 151041DS010 N° DE SIIPSO 20841	4032		0.00	399.97	
31	C - 4033	N° DE OBRA: 151041DS011 N° DE SIIPSO 20864	4033		0.00	399.97	
31	C - 4035	NÚMERO DE OBRA: 151041DS016.	4035		0.00	400.00	
31	C - 4036	NÚMERO DE OBRA: 151041DS017.	4036		0.00	399.97	
31	C - 4037	NÚMERO DE OBRA: 151043DS005.	4037		0.00	400.00	
31	C - 4039	OBRA 151041DS018 SIIPSO 21363	4039		0.00	400.00	
31	C - 4042	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4042		0.00	399.97	
31	C - 4044	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4044		0.00	399.97	
31	C - 4045	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4045		0.00	399.97	
31	C - 4047	NÚMERO DE OBRA: 151043DS004.	4047		0.00	400.00	
31	C - 4049	PAGONÚMERO DE OBRA: 151043DS012.	4049		0.00	400.00	
31	C - 4050	NÚMERO DE OBRA: 151043DS010.	4050		0.00	400.00	
31	C - 4052	NÚMERO DE OBRA: 151043DS003.	4052		0.00	400.00	
31	C - 4063	NÚMERO DE OBRA: 151043DS006.	4063		0.00	400.00	
31	C - 4067	NO. DE OBRA 151041DS034 SIIPSO 24171	4067		0.00	400.00	
31	C - 4069	N° DE OBRA: 151041DS037 N° DE SIIPSO 21068	4069		0.00	399.97	
31	C - 4084	NO. DE OBRA 151041DS039 SIIPSO 46532	4084		0.00	399.97	
31	C - 4086	NO. DE OBRA 151041DS040 SIIPSO 46546	4086		0.00	399.97	
31	C - 4090	NÚMERO DE OBRA: 151041DS035.	4090		0.00	399.97	
31	C - 4091	NO. DE OBRA 151041DS032 SIIPSO 21762	4091		0.00	399.97	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4092	NO. DE OBRA 151041DS031 SIIPSO 21759	4092	0.00	400.00
31	C - 4093	OBRA 151041DS019 SIIPSO 21364	4093	0.00	400.00
31	C - 4096	OBRA 151041DS021 SIIPSO 21366	4096	0.00	400.00
31	C - 4097	N° DE OBRA: 151041DS026 N° DE SIIPSO 21378	4097	0.00	399.97
31	C - 4099	OBRA 151041DS028 SIIPSO 21652	4099	0.00	400.00
31	C - 4100	N° DE OBRA: 151041DS025 N° DE SIIPSO 21377	4100	0.00	400.00
31	C - 4120	NO. DE OBRA 151041DS029 SIIPSO 21700	4120	0.00	399.50
31	C - 4125	NO. DE OBRA 151041DS030 SIIPSO 21706	4125	0.00	399.97
31	C - 4168	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4168	0.00	400.00
31	C - 4184	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4184	0.00	400.00
31	C - 4186	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4186	0.00	400.00
31	C - 4187	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4187	0.00	400.00
31	C - 4523	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4523	0.00	399.97
31	C - 4540	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4540	0.00	400.00
31	C - 4545	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4545	0.00	400.00
31	C - 4713	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4713	0.00	400.00
31	C - 4714	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4714	0.00	400.00
31	C - 4742	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4742	0.00	399.97
31	C - 4744	NO OBRA 151041DS038SIIPSO21106	4744	0.00	399.97
31	C - 4746	NUMERO DE OBRA 151043DS0009SIIPSO47615	4746	0.00	399.97
27	D - 1506	HABITAT 2013	1506	400.00	0.00
31	D - 2299	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2299	400.00	0.00
31	D - 2301	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2301	400.00	0.00
31	D - 2349	OBRA 151043DS004	2349	400.00	0.00
31	D - 2355	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2355	400.00	0.00
31	D - 2356	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2356	400.00	0.00
31	D - 2357	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2357	400.00	0.00
31	D - 2562	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - OBRA 151041DS024	199	0.00	400.00
31	D - 2564	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - OBRA 151043DS008	201	0.00	400.00
31	D - 2566	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - OBRA 151043DS004	203	0.00	400.00
19	D - 930	HABITAT 2013	930	400.00	0.00
19	D - 931	HABITAT 2013	931	399.97	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 932	HABITAT 2013	932	0.00	0.00
19	D - 933	HABITAT 2013	933	399.97	0.00
19	D - 934	HABITAT 2013	934	399.97	0.00
20	D - 950	HABITAT 2013	950	0.00	0.00
23	D - 983	OBRA 151043DS013	983	400.00	0.00
23	D - 991	HABITAT 2013	991	400.00	0.00

SUBCUENTA 092101139 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,936.00	0.00	16,936.00	0.00
23	C - 3884	CROMATICA PARA MICROBUS Y CAMIONETA SEGUN FACTURA	3884		0.00	16,936.00	

SUBCUENTA 092101139 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,118.08	0.00	44,118.08	0.00
07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		0.00	22,933.20	
07	C - 3531	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3531		0.00	2,146.00	
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		0.00	16,069.28	
31	C - 4410	PAGO AL TALLER "FAUSTO ROJAS OLVERA" POR CONCEPTO	4410		0.00	2,969.60	

SUBCUENTA 092101139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,310,881.86	636,857.40	1,968,916.85	(21,177.59)
06	C - 3428	LONA SEGUN FACTURA NO. 2033	3428		0.00	3,480.00	
09	C - 3549	MESAS Y LONA PARA IMPLEMENTAR POLITICAS PUBLICAS S	3549		0.00	9,111.80	
09	C - 3550	MESAS Y LONA PARA SER UTILIZADOS EN IMPLEMENTAR PO	3550		0.00	9,111.80	
11	C - 3606	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. 875	3606		0.00	313.20	
11	C - 3629	AGUA SEGUN FACTURA NO. 2034	3629		0.00	585.00	
17	C - 3777	RENTA DE MESAS Y LONA SEGUN FACTURA NO. 0019	3777		0.00	11,263.60	
17	C - 3790	CAMIONES SEGUN FACTURA NO. 1102	3790		0.00	40,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

17	C - 3794	GRUESA DE COHETE SEGUN FACTURA NO. 115	3794	0.00	3,712.00
17	C - 3795	BANDA SINALOENSE SEGUN FACTURA NO. 114	3795	0.00	29,000.00
21	C - 3850	LONA SEGUN FACTURA NO. 219	3850	0.00	6,960.00
23	C - 3883	MESAS Y LONA SEGUN FACTURA NO. 1975	3883	0.00	12,354.00
31	C - 4009	EVENTO DE PREVENCION DE ADICCIONES OBRA:15104ESC00	4009	0.00	36,363.46
31	C - 4010	OBRA 15104ESC010 SIPSO 30321	4010	0.00	800.03
31	C - 4012	OBRA 15104ESC013 SIPSO 30336	4012	0.00	800.03
31	C - 4013	OBRA 15104ESC015 SIPSO 29707	4013	0.00	800.03
31	C - 4016	PAGO POR CONCEPTO NÚMERO DE OBRA: 15104ESC009.	4016	0.00	8,139.82
31	C - 4020	PAGO POR CONCEPTO NÚMERO DE OBRA: 15104ESC003.	4020	0.00	2,000.04
31	C - 4021	NÚMERO DE OBRA: 15104ESC006.	4021	0.00	2,000.04
31	C - 4023	OBRA:15104ESC014 SIPSO:29706	4023	0.00	9,599.99
31	C - 4024	OBRA 151041DS003 SIIPSO 7899	4024	0.00	14,183.09
31	C - 4026	OBRA 1510BRA 041DS004 SIIPSO 9091	4026	0.00	32,755.15
31	C - 4027	OBRA: 151041DS005 N° DE SIIPSO 9196	4027	0.00	2,849.89
31	C - 4028	OBRA: 151041DS006 N° DE SIIPSO 9393	4028	0.00	3,022.03
31	C - 4030	NO. DE OBRA 151041DS009 SIIPSO 20770	4030	0.00	21,864.14
31	C - 4032	N° DE OBRA: 151041DS010 N° DE SIIPSO 20841	4032	0.00	30,436.08
31	C - 4033	N° DE OBRA: 151041DS011 N° DE SIIPSO 20864	4033	0.00	15,028.50
31	C - 4034	N° DE OBRA: 151041DS012 N° DE SIIPSO 20994	4034	0.00	1,160.00
31	C - 4035	NÚMERO DE OBRA: 151041DS016.	4035	0.00	1,900.08
31	C - 4036	NÚMERO DE OBRA: 151041DS017.	4036	0.00	6,415.73
31	C - 4037	NÚMERO DE OBRA: 151043DS005.	4037	0.00	8,799.76
31	C - 4039	OBRA 151041DS018 SIIPSO 21363	4039	0.00	2,350.16
31	C - 4042	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4042	0.00	2,339.95
31	C - 4044	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4044	0.00	2,668.02
31	C - 4045	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4045	0.00	6,415.73
31	C - 4047	NÚMERO DE OBRA: 151043DS004.	4047	0.00	21,600.13
31	C - 4049	PAGO NÚMERO DE OBRA: 151043DS012.	4049	0.00	26,640.04
31	C - 4050	NÚMERO DE OBRA: 151043DS010.	4050	0.00	24,992.12
31	C - 4052	NÚMERO DE OBRA: 151043DS003.	4052	0.00	17,099.79
31	C - 4063	NÚMERO DE OBRA: 151043DS006.	4063	0.00	3,599.71



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4067	NO. DE OBRA 151041DS034 SIIPSO 24171	4067	0.00	21,864.14
31	C - 4069	N° DE OBRA: 151041DS037 N° DE SIIPSO 21068	4069	0.00	3,677.66
31	C - 4084	NO. DE OBRA 151041DS039 SIIPSO 46532	4084	0.00	12,470.93
31	C - 4086	NO. DE OBRA 151041DS040 SIIPSO 46546	4086	0.00	12,471.39
31	C - 4090	NÚMERO DE OBRA: 151041DS035.	4090	0.00	5,725.30
31	C - 4091	NO. DE OBRA 151041DS032 SIIPSO 21762	4091	0.00	3,106.02
31	C - 4092	NO. DE OBRA 151041DS031 SIIPSO 21759	4092	0.00	3,106.02
31	C - 4093	OBRA 151041DS019 SIIPSO 21364	4093	0.00	2,350.16
31	C - 4096	OBRA 151041DS021 SIIPSO 21366	4096	0.00	6,415.73
31	C - 4097	N° DE OBRA: 151041DS026 N° DE SIIPSO 21378	4097	0.00	3,677.66
31	C - 4099	OBRA 151041DS028 SIIPSO 21652	4099	0.00	2,161.59
31	C - 4100	N° DE OBRA: 151041DS025 N° DE SIIPSO 21377	4100	0.00	3,678.05
31	C - 4111	OBRA:15104ESC005, SIPSO:29701 (EXPOSICIONES)	4111	0.00	36,363.61
31	C - 4120	NO. DE OBRA 151041DS029 SIIPSO 21700	4120	0.00	2,166.88
31	C - 4125	NO. DE OBRA 151041DS030 SIIPSO 21706	4125	0.00	2,166.88
31	C - 4126	OBRA 151041DS023 SIIPSO 21369	4126	0.00	2,350.16
31	C - 4167	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4167	0.00	11,069.98
31	C - 4168	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4168	0.00	16,811.95
31	C - 4184	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4184	0.00	24,992.00
31	C - 4186	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4186	0.00	25,321.55
31	C - 4187	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4187	0.00	23,343.84
31	C - 4196	SONIDO SEGUN FACTURA NO. 0955	4196	0.00	4,060.00
31	C - 4197	MESAS Y LONA PARA LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS P	4197	0.00	9,111.80
31	C - 4198	SILLAS, LONA, SONIDO, TARIMA Y PODIUM SEGUN FACTUR	4198	0.00	17,052.00
31	C - 4226	REGISTRO DE LA FACTURA 0965 POR RENTA DE MESA, SIL	4226	0.00	58,290.00
31	C - 4240	FORMATOS SEGUN FACTURA NO. 1123	4240	0.00	461,970.00
31	C - 4243	SONIDO SEGUN FACTURA NO. A 0120	4243	0.00	4,060.00
31	C - 4277	MESAS Y LONA SEGUN FACTURA NO. 264	4277	0.00	9,111.80
31	C - 4279	MESAS Y COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO. 1961	4279	0.00	12,098.80
31	C - 4293	REGISTRO DE LA FACTURA A 2193 POR ALQUILER DE MESA	4293	0.00	9,111.80
31	C - 4299	MESAS, SILLAS Y COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO. A011	4299	0.00	13,769.20
31	C - 4301	LONA Y MESAS SEGUN FACTURA NO. A 0123	4301	0.00	9,726.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4305	TEMPLETE SEGUN FACTURA NO. 0969	4305	0.00	2,088.00
31	C - 4306	VINILONA SEGUN FACTURA NO. 1184	4306	0.00	4,698.00
31	C - 4338	AGUA SEGUN FACTURA NO. 2083	4338	0.00	1,080.00
31	C - 4339	BOLETOS SEGUN FACTURA NO. 1124	4339	0.00	44,080.00
31	C - 4428	SILLAS Y SONIDO SEGUN FACTURA NO. 0908	4428	0.00	6,844.00
31	C - 4432	MESAS Y LONA SEGUN FACTURA NO. 2042	4432	0.00	9,111.80
31	C - 4433	COMIDA SEGUN FACTURA NO. 2043	4433	0.00	43,500.00
31	C - 4435	MESAS Y LONA SEGUN FACTURA NO. A0107	4435	0.00	9,111.80
31	C - 4454	PIÑATAS SEGUN FACTURA NO. 998	4454	0.00	198,360.00
31	C - 4501	BOX LUNCH SEGUN FACTURA NO. A0127	4501	0.00	1,531.20
31	C - 4502	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. 1183	4502	0.00	23,490.00
31	C - 4516	GORRA BORDADA Y CHALECO CON BOLSAS TIPO REPORTERO	4516	0.00	110,258.00
31	C - 4521	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4521	0.00	799.94
31	C - 4523	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4523	0.00	2,350.16
31	C - 4526	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4526	0.00	399.97
31	C - 4529	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4529	0.00	799.94
31	C - 4532	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4532	0.00	5,725.30
31	C - 4533	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4533	0.00	799.94
31	C - 4536	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4536	0.00	799.94
31	C - 4539	LICITACION PUBLICA NACIONAL MTB-LPN-019-2013 PLAYE	4539	0.00	12,528.00
31	C - 4540	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4540	0.00	23,599.73
31	C - 4545	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4545	0.00	11,599.74
31	C - 4548	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4548	0.00	399.97
31	C - 4556	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4556	0.00	799.94
31	C - 4713	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4713	0.00	1,179.95
31	C - 4714	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4714	0.00	24,992.00
31	C - 4741	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4741	0.00	4,000.00
31	C - 4742	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4742	0.00	21,864.14
31	C - 4744	NO OBRA 151041DS038SIIPSO21106	4744	0.00	2,667.54
31	C - 4745	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4745	0.00	400.43
31	C - 4746	NUMERO DE OBRA 151043DS0009SIIPSO47615	4746	0.00	24,992.13
31	C - 4896	MESAS, SILLA Y CARPA SEGUN FACTURA NO. 2152	4896	0.00	35,472.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

04	D - 104	PIÑATAS PARA EVENTOS CONMEMORATIVOS A LAS FIESTAS	104	198,360.00	0.00
04	D - 108	MESAS Y LONA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA	108	9,726.60	0.00
04	D - 113	BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO 9 PARLAMENTO DE L	113	1,531.20	0.00
27	D - 1335	PREP 2013	1335	9,599.99	0.00
27	D - 1506	HABITAT 2013	1506	24,992.00	0.00
31	D - 2299	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2299	24,992.00	0.00
31	D - 2301	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2301	4,545.81	0.00
31	D - 2349	OBRA 151043DS004	2349	21,600.13	0.00
31	D - 2355	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2355	2,667.94	0.00
31	D - 2356	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2356	21,864.15	0.00
31	D - 2357	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2357	24,992.10	0.00
31	D - 2362	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2362	400.43	0.00
31	D - 2363	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2363	4,000.00	0.00
31	D - 2562	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - OBRA 151041DS024	199	0.00	21,864.14
31	D - 2563	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - OBRA 151043DS007	200	0.00	640.00
31	D - 2564	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - OBRA 151043DS008	201	0.00	23,343.84
31	D - 2565	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - OBRA 1510DS015	202	0.00	799.94
31	D - 2566	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - OBRA 151043DS004	203	0.00	21,600.13
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL386	2647	0.00	4,176.00
10	D - 311	SE REQUIERE EL ALQUILER DE UN TEMPLETE DE 6X3 MTS,	311	2,088.00	0.00
12	D - 385	CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS	385	35,472.80	0.00
12	D - 386	SE REQUIERE EL ALQUILER DE DOS TEMPLETES DE 6X3 MT	386	4,176.00	0.00
04	D - 49	LOS REQUERIMIENTOS SON NECESARIOS PARA EL TRASLADO	49	40,000.00	0.00
04	D - 87	VINILONA PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO	87	23,490.00	0.00
04	D - 91	SONIDO PARA REUNION CON CONSEJOS DE PARTICIPACION	91	4,060.00	0.00
19	D - 927	OBRA 15104ESC010	927	800.03	0.00
19	D - 928	OBRA 15104ESC013	928	0.00	0.00
19	D - 929	OBRA 15104ESC015	929	800.03	0.00
19	D - 930	HABITAT 2013	930	24,992.12	0.00
19	D - 931	HABITAT 2013	931	12,471.39	0.00
19	D - 932	HABITAT 2013	932	0.00	0.00
19	D - 933	HABITAT 2013	933	3,677.66	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 934	HABITAT 2013	934	2,166.88	0.00
04	D - 94	VINILONAS PARA EVENTOS DEL DIA DE REYES	94	4,698.00	0.00
20	D - 949	OBRA 15104ESC005	949	36,363.61	0.00
20	D - 950	HABITAT 2013	950	0.00	0.00
20	D - 951	PREP 2013	951	36,363.46	0.00
23	D - 983	OBRA 151043DS013	983	23,599.73	0.00
23	D - 990	OBRA 15104DS007	990	5,725.30	0.00
23	D - 991	HABITAT 2013	991	26,640.04	0.00

SUBCUENTA 092101139 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,798.76	7,799.85	28,198.26	(599.65)
31	C - 4024	OBRA 151041DS003 SIIPSO 7899	4024		0.00	599.95	
31	C - 4026	OBRA 1510BORA 041DS004 SIIPSO 9091	4026		0.00	599.95	
31	C - 4028	OBRA: 151041DS006 N° DE SIIPSO 9393	4028		0.00	599.95	
31	C - 4030	NO. DE OBRA 151041DS009 SIIPSO 20770	4030		0.00	600.00	
31	C - 4032	N° DE OBRA: 151041DS010 N° DE SIIPSO 20841	4032		0.00	599.95	
31	C - 4033	N° DE OBRA: 151041DS011 N° DE SIIPSO 20864	4033		0.00	599.95	
31	C - 4035	NÚMERO DE OBRA: 151041DS016.	4035		0.00	600.00	
31	C - 4036	NÚMERO DE OBRA: 151041DS017.	4036		0.00	599.95	
31	C - 4037	NÚMERO DE OBRA: 151043DS005.	4037		0.00	600.00	
31	C - 4039	OBRA 151041DS018 SIIPSO 21363	4039		0.00	600.00	
31	C - 4042	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4042		0.00	599.95	
31	C - 4044	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4044		0.00	599.95	
31	C - 4045	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4045		0.00	599.95	
31	C - 4047	NÚMERO DE OBRA: 151043DS004.	4047		0.00	600.00	
31	C - 4049	PAGONÚMERO DE OBRA: 151043DS012.	4049		0.00	600.00	
31	C - 4050	NÚMERO DE OBRA: 151043DS010.	4050		0.00	600.00	
31	C - 4052	NÚMERO DE OBRA: 151043DS003.	4052		0.00	600.00	
31	C - 4063	NÚMERO DE OBRA: 151043DS006.	4063		0.00	600.00	
31	C - 4067	NO. DE OBRA 151041DS034 SIIPSO 24171	4067		0.00	600.00	
31	C - 4069	N° DE OBRA: 151041DS037 N° DE SIIPSO 21068	4069		0.00	599.95	
31	C - 4084	NO. DE OBRA 151041DS039 SIIPSO 46532	4084		0.00	599.95	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4086	NO. DE OBRA 151041DS040 SIIPSO 46546	4086	0.00	599.95
31	C - 4090	NÚMERO DE OBRA: 151041DS035.	4090	0.00	599.95
31	C - 4091	NO. DE OBRA 151041DS032 SIIPSO 21762	4091	0.00	599.95
31	C - 4092	NO. DE OBRA 151041DS031 SIIPSO 21759	4092	0.00	600.00
31	C - 4093	OBRA 151041DS019 SIIPSO 21364	4093	0.00	600.00
31	C - 4096	OBRA 151041DS021 SIIPSO 21366	4096	0.00	600.00
31	C - 4097	N° DE OBRA: 151041DS026 N° DE SIIPSO 21378	4097	0.00	599.95
31	C - 4099	OBRA 151041DS028 SIIPSO 21652	4099	0.00	600.00
31	C - 4100	N° DE OBRA: 151041DS025 N° DE SIIPSO 21377	4100	0.00	600.00
31	C - 4120	NO. DE OBRA 151041DS029 SIIPSO 21700	4120	0.00	599.26
31	C - 4125	NO. DE OBRA 151041DS030 SIIPSO 21706	4125	0.00	599.95
31	C - 4168	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4168	0.00	600.00
31	C - 4184	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4184	0.00	600.00
31	C - 4186	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4186	0.00	600.00
31	C - 4187	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4187	0.00	600.00
31	C - 4523	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4523	0.00	599.95
31	C - 4540	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4540	0.00	600.00
31	C - 4545	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4545	0.00	600.00
31	C - 4713	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4713	0.00	600.00
31	C - 4714	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4714	0.00	600.00
31	C - 4742	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4742	0.00	599.95
31	C - 4744	NO OBRA 151041DS038SIIPSO21106	4744	0.00	599.95
31	C - 4746	NUMERO DE OBRA 151043DS0009SIIPSO47615	4746	0.00	599.95
27	D - 1506	HABITAT 2013	1506	600.00	0.00
31	D - 2299	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2299	600.00	0.00
31	D - 2301	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2301	600.00	0.00
31	D - 2349	OBRA 151043DS004	2349	600.00	0.00
31	D - 2355	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2355	600.00	0.00
31	D - 2356	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2356	600.00	0.00
31	D - 2357	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2357	600.00	0.00
31	D - 2562	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - OBRA 151041DS024	199	0.00	600.00
31	D - 2564	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - OBRA 151043DS008	201	0.00	600.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2566	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - OBRA 151043DS004	203	0.00	600.00
19	D - 930	HABITAT 2013	930	600.00	0.00
19	D - 931	HABITAT 2013	931	599.95	0.00
19	D - 932	HABITAT 2013	932	0.00	0.00
19	D - 933	HABITAT 2013	933	599.95	0.00
19	D - 934	HABITAT 2013	934	599.95	0.00
20	D - 950	HABITAT 2013	950	0.00	0.00
23	D - 983	OBRA 151043DS013	983	600.00	0.00
23	D - 991	HABITAT 2013	991	600.00	0.00

SUBCUENTA 092101139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				572,642.26	343,991.46	947,200.08	(30,566.36)
31	C - 4024	OBRA 151041DS003 SIIPSO 7899	4024		0.00	21,274.63	
31	C - 4026	OBRA 1510BRA 041DS004 SIIPSO 9091	4026		0.00	49,132.73	
31	C - 4027	OBRA: 151041DS005 N° DE SIIPSO 9196	4027		0.00	4,274.83	
31	C - 4028	OBRA: 151041DS006 N° DE SIIPSO 9393	4028		0.00	4,533.05	
31	C - 4030	NO. DE OBRA 151041DS009 SIIPSO 20770	4030		0.00	32,796.22	
31	C - 4032	N° DE OBRA: 151041DS010 N° DE SIIPSO 20841	4032		0.00	45,654.12	
31	C - 4033	N° DE OBRA: 151041DS011 N° DE SIIPSO 20864	4033		0.00	22,542.74	
31	C - 4034	N° DE OBRA: 151041DS012 N° DE SIIPSO 20994	4034		0.00	1,740.00	
31	C - 4035	NÚMERO DE OBRA: 151041DS016.	4035		0.00	2,850.12	
31	C - 4036	NÚMERO DE OBRA: 151041DS017.	4036		0.00	9,623.59	
31	C - 4037	NÚMERO DE OBRA: 151043DS005.	4037		0.00	13,199.64	
31	C - 4039	OBRA 151041DS018 SIIPSO 21363	4039		0.00	3,525.24	
31	C - 4042	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4042		0.00	3,509.93	
31	C - 4044	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4044		0.00	4,002.03	
31	C - 4045	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4045		0.00	9,623.59	
31	C - 4047	NÚMERO DE OBRA: 151043DS004.	4047		0.00	32,400.19	
31	C - 4049	PAGONÚMERO DE OBRA: 151043DS012.	4049		0.00	39,960.05	
31	C - 4050	NÚMERO DE OBRA: 151043DS010.	4050		0.00	37,488.17	
31	C - 4052	NÚMERO DE OBRA: 151043DS003.	4052		0.00	25,649.69	
31	C - 4063	NÚMERO DE OBRA: 151043DS006.	4063		0.00	5,399.57	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4067	NO. DE OBRA 151041DS034 SIIPSO 24171	4067	0.00	32,796.22
31	C - 4069	N° DE OBRA: 151041DS037 N° DE SIIPSO 21068	4069	0.00	5,516.50
31	C - 4084	NO. DE OBRA 151041DS039 SIIPSO 46532	4084	0.00	18,706.39
31	C - 4086	NO. DE OBRA 151041DS040 SIIPSO 46546	4086	0.00	18,707.09
31	C - 4090	NÚMERO DE OBRA: 151041DS035.	4090	0.00	8,587.94
31	C - 4091	NO. DE OBRA 151041DS032 SIIPSO 21762	4091	0.00	4,659.02
31	C - 4092	NO. DE OBRA 151041DS031 SIIPSO 21759	4092	0.00	4,659.02
31	C - 4093	OBRA 151041DS019 SIIPSO 21364	4093	0.00	3,525.24
31	C - 4096	OBRA 151041DS021 SIIPSO 21366	4096	0.00	9,623.59
31	C - 4097	N° DE OBRA: 151041DS026 N° DE SIIPSO 21378	4097	0.00	5,516.50
31	C - 4099	OBRA 151041DS028 SIIPSO 21652	4099	0.00	3,242.39
31	C - 4100	N° DE OBRA: 151041DS025 N° DE SIIPSO 21377	4100	0.00	5,517.07
31	C - 4120	NO. DE OBRA 151041DS029 SIIPSO 21700	4120	0.00	3,250.32
31	C - 4125	NO. DE OBRA 151041DS030 SIIPSO 21706	4125	0.00	3,250.32
31	C - 4126	OBRA 151041DS023 SIIPSO 21369	4126	0.00	3,525.24
31	C - 4167	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4167	0.00	16,604.97
31	C - 4168	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4168	0.00	25,217.93
31	C - 4184	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4184	0.00	37,487.99
31	C - 4186	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4186	0.00	37,982.32
31	C - 4187	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4187	0.00	35,015.76
31	C - 4521	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4521	0.00	1,199.90
31	C - 4523	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4523	0.00	3,525.24
31	C - 4526	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4526	0.00	599.95
31	C - 4529	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4529	0.00	1,199.90
31	C - 4532	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4532	0.00	8,587.94
31	C - 4533	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4533	0.00	1,199.90
31	C - 4536	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4536	0.00	1,199.90
31	C - 4540	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4540	0.00	35,399.59
31	C - 4545	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4545	0.00	17,399.61
31	C - 4548	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4548	0.00	599.95
31	C - 4556	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4556	0.00	1,199.90
31	C - 4713	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4713	0.00	1,769.93



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4714	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4714	0.00	37,487.99
31	C - 4741	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4741	0.00	6,000.00
31	C - 4742	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4742	0.00	32,796.22
31	C - 4744	NO OBRA 151041DS038SIIPSO21106	4744	0.00	4,001.30
31	C - 4745	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4745	0.00	600.65
31	C - 4746	NUMERO DE OBRA 151043DS0009SIIPSO47615	4746	0.00	37,488.19
27	D - 1506	HABITAT 2013	1506	37,487.99	0.00
31	D - 2299	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2299	37,488.00	0.00
31	D - 2301	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2301	6,818.71	0.00
31	D - 2349	OBRA 151043DS004	2349	32,400.19	0.00
31	D - 2355	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2355	4,001.90	0.00
31	D - 2356	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2356	32,796.21	0.00
31	D - 2357	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2357	37,488.14	0.00
31	D - 2362	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2362	600.65	0.00
31	D - 2363	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2363	6,000.01	0.00
31	D - 2562	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - OBRA 151041DS024	199	0.00	32,796.22
31	D - 2563	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - OBRA 151043DS007	200	0.00	960.00
31	D - 2564	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - OBRA 151043DS008	201	0.00	35,015.76
31	D - 2565	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - OBRA 1510DS015	202	0.00	1,199.90
31	D - 2566	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - OBRA 151043DS004	203	0.00	32,400.19
19	D - 930	HABITAT 2013	930	37,488.17	0.00
19	D - 931	HABITAT 2013	931	18,707.09	0.00
19	D - 932	HABITAT 2013	932	0.00	0.00
19	D - 933	HABITAT 2013	933	5,516.50	0.00
19	D - 934	HABITAT 2013	934	3,250.32	0.00
20	D - 950	HABITAT 2013	950	0.00	0.00
23	D - 983	OBRA 151043DS013	983	35,399.59	0.00
23	D - 990	OBRA 15104DS007	990	8,587.94	0.00
23	D - 991	HABITAT 2013	991	39,960.05	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	91,345.88	91,345.55	0.33
31	C - 4760	EMPLEO TEMPORAL 2013	4760		0.00	74,641.55	
31	C - 4761	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	4761		0.00	16,704.00	
31	D - 2366	SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE DICHOS MATERIALES, C	2366		74,641.88	0.00	
31	D - 2370	SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE DICHOS MATERIALES, C	2370		16,704.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,209.85	125,890.67	145,300.56	(1,200.04)
31	C - 4009	EVENTO DE PREVENCION DE ADICCIONES OBRA:15104ESC00	4009		0.00	54,545.19	
31	C - 4010	OBRA 15104ESC010 SIPSO 30321	4010		0.00	1,200.04	
31	C - 4012	OBRA 15104ESC013 SIPSO 30336	4012		0.00	1,200.04	
31	C - 4013	OBRA 15104ESC015 SIPSO 29707	4013		0.00	1,200.04	
31	C - 4016	PAGO POR CONCEPTO NÚMERO DE OBRA: 15104ESC009.	4016		0.00	12,209.73	
31	C - 4020	PAGO POR CONCEPTONÚMERO DE OBRA: 15104ESC003.	4020		0.00	3,000.06	
31	C - 4021	NÚMERO DE OBRA: 15104ESC006.	4021		0.00	3,000.06	
31	C - 4023	OBRA:15104ESC014 SIPSO:29706	4023		0.00	14,399.99	
31	C - 4111	OBRA:15104ESC005, SIPSO:29701 (EXPOSICIONES)	4111		0.00	54,545.41	
27	D - 1335	PREP 2013	1335		14,399.99	0.00	
19	D - 927	OBRA 15104ESC010	927		1,200.04	0.00	
19	D - 928	OBRA 15104ESC013	928		0.00	0.00	
19	D - 929	OBRA 15104ESC015	929		1,200.04	0.00	
20	D - 949	OBRA 15104ESC005	949		54,545.41	0.00	
20	D - 951	PREP 2013	951		54,545.19	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,600.00	19,600.00	0.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		0.00	4,900.00	
18	C - 3815	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3815		0.00	14,700.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6	4,900.00	0.00
13	D - 776	SOL. PAGO 20131212-12 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	776	14,700.00	0.00

SUBCUENTA 092101143 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,158.44	0.00	35,158.44	0.00
31	C - 4008	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013,MATERIAL DE	4008		0.00	4,476.44	
31	C - 4014	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4014		0.00	1,061.40	
31	C - 4015	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4015		0.00	6,739.60	
31	C - 4017	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4017		0.00	3,248.00	
31	C - 4018	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4018		0.00	6,368.40	
31	C - 4594	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	4594		0.00	9,245.20	
31	C - 4710	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	4710		0.00	4,019.40	

SUBCUENTA 092101143 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,845.73	9,845.74	(0.01)
31	C - 4973	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 2339	4973		0.00	1,241.90	
31	C - 4975	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 948	4975		0.00	1,904.84	
31	D - 2475	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	2475		3,146.73	0.00	
31	D - 2476	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICPAL DE	2476		6,699.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2476	2647		0.00	6,699.00	

SUBCUENTA 092101143 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,554.32	13,554.32	0.00
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		0.00	3,365.60	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		0.00	7,058.80	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		0.00	2,099.24	
27	C - 3935	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 126900 POR CONSUMO DE CO	3935		0.00	1,030.68	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138	3,365.60	0.00
05	D - 141	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	141	7,058.80	0.00
18	D - 829	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	829	2,099.24	0.00
20	D - 953	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	953	1,030.68	0.00

SUBCUENTA 092I01143 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,836.00	0.00	19,836.00	0.00
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		0.00	19,836.00	

SUBCUENTA 092I01143 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
24	C - 3893	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA	3893		0.00	10,000.00	
04	D - 50	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA	50		10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,992.00	12,992.00	0.00
31	D - 2303	ENTREGA DE 70 CRÉDITOS A LA PALABRA PARA JÓVENES	2303		12,992.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2303	2647		0.00	12,992.00	

SUBCUENTA 092I01143 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,893.60	0.00	24,893.60	0.00
26	C - 3906	VINILONAS SEGUN FACTURA 908	3906		0.00	2,505.60	
31	C - 4571	VINILONAS PARA DIFUSION DE LOS DIFERENTES SERVICIO	4571		0.00	12,528.00	
31	C - 4573	VINILONAS SEGUN FACTURA 907	4573		0.00	3,132.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL626	2647		0.00	6,728.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092101143 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				404,329.83	6,194.40	410,524.23	0.00
05	C - 3403	IMPRESIONDE DOCUMENTOS PARA LA DIFUSION DE EVENTO	3403		0.00	21,523.80	
06	C - 3435	RENTA DE SILLAS Y LONA PARA EL EVENTO "COSAS DE FA	3435		0.00	18,560.00	
06	C - 3436	SERVICIO DE CARPA Y LONA PARA EL EVENTO " EXPO EMP	3436		0.00	8,642.00	
11	C - 3597	RENTA DE CAMION VIAJE LOCAL SEGUN FACTURA 1092.	3597		0.00	8,000.00	
11	C - 3648	ARREGLO FLORAL FORMA DE BARCO SEGUN FACTURA A-14	3648		0.00	3,665.60	
31	C - 4103	EQUIPO DE AUDIO, SILLAS, MESAS Y CARPA SEGUN FACTU	4103		0.00	22,063.20	
31	C - 4108	COFFE BREAK PARA 150 PERSONAS POR FIRMA DE CONVENI	4108		0.00	5,742.00	
31	C - 4112	REGISTRO DE FACTURA 1997 POR BOX LUNCH PARA 150 PE	4112		0.00	5,742.00	
31	C - 4183	RENTA DE SONIDO PARA 500 PERSONAS Y TABLON PARA LA	4183		0.00	8,932.00	
31	C - 4251	REGIATRO DE LA FACTURA A 2194 POR ADQUISICION DE A	4251		0.00	180.00	
31	C - 4282	40 VINILONAS PARA EL PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENT	4282		0.00	41,760.00	
31	C - 4284	BOX LUNCH NECESARIOS PARA EL EVENTO "SCHOOL MUSIC	4284		0.00	1,148.40	
31	C - 4285	RENTA DE TABLONES NECESARIOS PARA LA "EXPO EMPLEO	4285		0.00	614.80	
31	C - 4381	RENTA DE 1400 SILLAS PARA EL EVENTO "CONFERENCIA M	4381		0.00	12,992.00	
31	C - 4383	LONA, SONIDO Y SILLAS SEGUN FACTURA 256	4383		0.00	31,320.00	
31	C - 4541	LICITACION PUBLICA NACIONAL MTB-LPN-019-2013 PLAYE	4541		0.00	7,516.80	
31	C - 4544	CARPETAS EN CURPIEL NECESARIAS PARA EL EVENTO PREM	4544		0.00	4,118.00	
31	C - 4546	BANQUETE PARA 300 PERSONAS PARA EL EVENTO "PREMIO	4546		0.00	52,200.00	
31	C - 4565	VINILONA PARA LA SEMANA DE LA JUVENTUD SEGUN FACTU	4565		0.00	3,340.80	
31	C - 4566	VINILONA PARA EL EVENTO "CONVENIO IMEJ" SEGUN FACT	4566		0.00	1,553.47	
31	C - 4613	VINILONA PROSCENIO SEGUN FACTURA 1093	4613		0.00	1,566.00	
31	C - 4614	VINILONA FIRMA DE CONVENIO CECATI N° 65 SEGUN FACT	4614		0.00	626.40	
31	C - 4617	VOLANTES SEGUN FACTURA 1095.	4617		0.00	34,800.00	
31	C - 4664	EQUIPO DE AUDIO PARA 300 PERSONAS Y COFFEE BREAK S	4664		0.00	20,329.00	
31	C - 4669	RENTA DE CAMION PARA 40 PERSONAS TIPO ESCOLAR SEGU	4669		0.00	4,000.00	
31	C - 4729	CARPA POR METRO CUADRADO SEGUN FACTURA 0937	4729		0.00	32,480.00	
31	C - 4749	LONA BLANCA DE 10 x 15 MTS. SEGUN FACTURA 1214	4749		0.00	6,194.40	
31	C - 4767	RENTA DE SERVICIO DE LONA Y SONIDO DE 300 PERSONAS	4767		0.00	6,612.00	
31	C - 4791	RENTA DE MICROFONOS NECESARIOS PARA EL MUSICAL JUV	4791		0.00	1,566.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4794	MOBILIARIO NECESARIO PARA EVENTO DE BULLYING SEGUN	4794	0.00	8,137.40	
31	C - 4831	PINTURA VINILICA DE 19 LTS PARA EVENTO DE EXPRESIO	4831	0.00	6,201.36	
31	C - 4835	COFFEE BREAK CON BOCADILLOS PARA LA CONFERENCIA MU	4835	0.00	16,820.00	
31	C - 4869	CHALECO CON BOLSAS TIPO REPORTERO SEGUN FACTURA NO	4869	0.00	7,308.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL351	2647	0.00	208.80	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL472	2647	0.00	4,060.00	
04	D - 77	LONA BLANCA DE 10 X 15 CON OJILLOS METALICOS	77	6,194.40	0.00	

SUBCUENTA 092101152 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,683.28	14,683.28	0.00
31	C - 4715	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	4715		0.00	14,683.28	
10	D - 304	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	304		14,683.28	0.00	

SUBCUENTA 092101152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,144.06	9,935.05	(1,790.99)
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		0.00	2,884.80	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		0.00	3,317.52	
13	C - 3722	REGISTRO FACTURA 104193 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	3722		0.00	360.60	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		0.00	1,581.14	
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		2,884.80	0.00	
05	D - 141	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	141		3,317.52	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647		0.00	1,790.99	
11	D - 329	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	329		360.60	0.00	
18	D - 829	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	829		1,581.14	0.00	

SUBCUENTA 092101152 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,983.60	0.00	1,983.60	0.00
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		0.00	1,983.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092101152 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,668.00	900.00	2,568.00	0.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		0.00	834.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		0.00	834.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		0.00	900.00	
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092101152 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,570.88	4,570.88	0.00
24	C - 3892	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA	3892		0.00	4,570.88	
04	D - 48	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA	48		4,570.88	0.00	
SUBCUENTA 092101152 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092101152 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				301,030.79	3,318.76	304,349.55	0.00
31	C - 4179	FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE PROGRAMAS SEGUN FACTUR	4179		0.00	81,478.40	
31	C - 4568	VINILONA PARA ELE VENTO "EXPO MUJER" SEGUN FACTURA	4568		0.00	10,440.00	
31	C - 4579	BANNER "EXPO MUJER" SEGUN FACTURA 1099	4579		0.00	3,489.05	
31	C - 4615	CARTEL IMPRESO VARIOS COLORES, SELECCION DE COLOR	4615		0.00	6,032.00	
31	C - 4720	VOLANTES E IMPRESIONES "BIENVENIDA TARJETA CONFIAB	4720		0.00	18,792.00	
31	C - 4748	IMPRESION DE CHEQUE EN TROVICEL DE 1.30 X 0.70 MT	4748		0.00	336.40	
31	C - 4756	PENDON PARA LA NO VIOLENCIA DE GENERO SEGUN FACTUR	4756		0.00	1,450.00	
31	C - 4757	INVITACIONES IMPRESAS PARA LA NO VIOLENCIA A LA MU	4757		0.00	3,712.00	
31	C - 4758	GAFETES Y RECONOCIMIENTOS SEGUN FACTURA 1213	4758		0.00	448.92	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4765	VINILONA PARA EL FORO MUNICIPAL A LA NO VIOLENCIA	4765	0.00	1,566.00
31	C - 4766	BANNER IMPRESO A COLOR CON DOBLADILLOS Y OJILLOS S	4766	0.00	1,417.52
31	C - 4778	COMIC REFERENTE A LA VIOLENCIA DE LAS MUJERES SEGU	4778	0.00	86,130.00
31	C - 4779	TARJETA-CARNET "UNIDAD ATENCION PSICOLOGICA" SEGUN	4779	0.00	5,800.00
31	C - 4780	VOLANTES Y CARTELES PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE	4780	0.00	77,720.00
31	C - 4793	GAFETE Y RECONOCIMIENTOS PARA EL INSTITUTO DE LA M	4793	0.00	2,218.50
06	D - 196	SE SOLICITA LONA PARA LA PARTICIPACION DEL INSTITUT	196	0.00	0.00
06	D - 197	SE SOLICITA BANNER PARA LA PARTICIPACION DEL INSTI	197	0.00	0.00
09	D - 248	SE SOLICITA BANNER PARA LA PARTICIPACION DEL INSTI	248	708.76	0.00
09	D - 250	SE SOLICITA LONA PARA LA PARTICIPACION DEL INSTITUT	250	2,610.00	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL250	2647	0.00	2,610.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL248	2647	0.00	708.76

SUBCUENTA 092101152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,265.80	84,463.08	160,728.88	0.00
31	C - 4002	BOX LUNCH PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.	4002		0.00	4,249.08	
31	C - 4547	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL TEATRO ALGARABIA SEGUN	4547		0.00	55,018.80	
31	C - 4550	COFFE BREAK NECESARIO PARA EL EVENTO FORO MUNICIPA	4550		0.00	15,312.00	
31	C - 4719	PIÑATA TRADICIONAL EN FORMA DE ESTRELLA CON 7 PICO	4719		0.00	60,610.00	
31	C - 4832	RENTA DE PANTALLA SEGUN FACTURA 2120	4832		0.00	5,800.00	
31	C - 4833	BOLSA DE ASERRIN PINTADO DE VARIOS COLORES SEGUN F	4833		0.00	12,528.00	
31	C - 4837	KIT DE HERRAMIENTAS PARA REALIZAR TAPETE DE ASERRI	4837		0.00	7,076.00	
06	D - 193	SE SOLICITA LOS SIGUIENTES PRODUCTOS PARA EL INSTI	193		0.00	0.00	
06	D - 194	SE SOLICITA BOX LUNCH PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	194		0.00	0.00	
06	D - 198	SE SOLICITA MATERIAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL P	198		0.00	0.00	
06	D - 199	SE SOLICITA MATERIAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL P	199		0.00	0.00	
06	D - 236	SE SOLICITA MATERIAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL P	236		12,528.00	0.00	
06	D - 237	SE SOLICITA MATERIAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL P	237		7,076.00	0.00	
06	D - 238	SE SOLICITA LOS SIGUIENTES PRODUCTOS PARA EL INSTI	238		60,610.00	0.00	
09	D - 251	SE SOLICITA BOX LUNCH PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	251		4,249.08	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL515	2647		0.00	135.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092101152 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	467,449.68	467,449.68	0.00
31	C - 4190	SERVICIO NECESARIO PARA EL PROGRAMAS"FORTELECIENDO	4190		0.00	347,450.00	
31	C - 4192	SERVICIO NECESARIO PARA EL PROGRAMA "FORTELECIENDO	4192		0.00	119,999.68	
16	D - 785	SE SOLICITAN LOS SERVICIOS PARA EL INSTITUTO PARA	785		347,450.00	0.00	
16	D - 786	SE SOLICITA DICHOS SERVICIOS PARA EL INSTITUTO MUN	786		119,999.68	0.00	

SUBCUENTA 092101152 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	280.00	280.00	0.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		0.00	280.00	
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		280.00	0.00	

SUBCUENTA 092101152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,494.89	0.00	1,494.89	0.00
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		0.00	1,494.89	

SUBCUENTA 092101152 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,317.52	12,098.80	16,416.32	0.00
30	C - 3976	LICITACION PUBLICA No. MBT-LPN-010-2013, MATERIAL	3976		0.00	348.00	
31	C - 4578	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSITUTO MUNICIPAL D	4578		0.00	3,969.52	
31	C - 4674	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4674		0.00	12,098.80	
10	D - 304	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	304		12,098.80	0.00	

SUBCUENTA 092101152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,889.74	9,640.66	(1,750.92)
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		0.00	1,550.58	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		0.00	792.32	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909	0.00	543.12	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910	0.00	1,841.48	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934	0.00	3,162.24	
05	D - 157	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	157	1,550.58	0.00	
06	D - 230	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	230	3,162.24	0.00	
06	D - 231	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	231	792.32	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647	0.00	1,750.92	
18	D - 825	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	825	1,841.48	0.00	
18	D - 829	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	829	543.12	0.00	

SUBCUENTA 092101152 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,983.60	0.00	1,983.60	0.00
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		0.00	1,983.60	

SUBCUENTA 092101152 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,668.00	834.00	2,502.00	0.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		0.00	834.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		0.00	834.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		0.00	834.00	
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		834.00	0.00	

SUBCUENTA 092101152 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,104.00	0.00	5,104.00	0.00
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		0.00	5,104.00	

SUBCUENTA 092101152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,535.04	0.00	11,535.04	0.00
12	C - 3657	ROSA DE INVERNADERO Y ARREGLO FLORAL SEGUN FACTURA	3657		0.00	3,865.12	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

24	C - 3897	SILLA PLEGABLE SEGUN FACTURA 1992	3897	0.00	7,424.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL569	2647	0.00	245.92

SUBCUENTA 092I01152 EXPOSICIONES Y FERIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,000.00	0.00	87,000.00	0.00
31	C - 4549	RENTA DE ESTANDS PARA DIFUSION DE LA "EXPO MUJER"	4549		0.00	87,000.00	

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84.00	0.00	84.00	0.00
17	C - 3797	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3797		0.00	84.00	

SUBCUENTA 092K00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				322.00	0.00	322.00	0.00
17	C - 3797	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3797		0.00	322.00	

SUBCUENTA 092K00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				860.00	0.00	860.00	0.00
17	C - 3797	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3797		0.00	860.00	

SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,643.00	0.00	2,643.00	0.00
17	C - 3797	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3797		0.00	2,643.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,978.05	6,978.05	0.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		0.00	6,978.05	
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		6,978.05	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,624.16	20,910.16	107,534.32	0.00
31	C - 4140	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4140		0.00	79,896.16	
31	C - 4771	FOTO- BOTON IMPRESO SEGUN FACTURA NO. 002	4771		0.00	6,728.00	
31	C - 4883	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA CONTRALORIA MUNICIPA	4883		0.00	20,910.16	
30	D - 2005	MATERIAL DE PAPELERIA DE CONTRALORIA MUNICIPAL	2005		20,910.16	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIAL DE INFORMACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
04	D - 116	FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2013	116		1,100.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL116	2647		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,465.56	0.00	24,465.56	0.00
31	C - 4762	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ARCHIVERO-ROPERO SEG	4762		0.00	24,308.96	
31	C - 4763	MATERIAL PARA COPNSTRUCCION DE ARCHIVERO SEGUN FAC	4763		0.00	156.60	
SUBCUENTA 092K00137 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,266.72	0.00	1,266.72	0.00
31	C - 4763	MATERIAL PARA COPNSTRUCCION DE ARCHIVERO SEGUN FAC	4763		0.00	385.12	
31	C - 4786	MATERIAL PARA CONSTRUCCIONDE ARCHIVVERO-ROPERO SEG	4786		0.00	324.80	
31	C - 4788	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ARCHIVERO-ROPERO SEG	4788		0.00	556.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,042.75	66,417.57	109,809.47	(42,349.15)
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		0.00	12,610.00	
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		0.00	1,081.80	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		0.00	13,101.80	
13	C - 3680	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3680		0.00	8,343.30	
13	C - 3719	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	3719		0.00	1,032.96	
20	C - 3845	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3845		0.00	2,916.02	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		0.00	9,308.51	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		0.00	18,023.18	
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		12,610.00	0.00	
05	D - 139	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	139		1,032.96	0.00	
05	D - 141	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	141		13,101.80	0.00	
05	D - 157	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	157		1,081.80	0.00	
09	D - 261	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINIST	261		8,343.30	0.00	
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262		18,023.18	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL791	2647		0.00	3,836.16	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647		0.00	21,884.79	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL136	2647		0.00	295.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL580	2647		0.00	297.75	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL414	2647		0.00	450.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647		0.00	11,219.02	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL792	2647		0.00	3,372.18	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL795	2647		0.00	2,037.00	
18	D - 826	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	826		2,916.02	0.00	
18	D - 829	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	829		9,308.51	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,353.60	0.00	46,353.60	0.00
31	C - 4528	GORRA FABRICADA EN TELA DE MICROFIBRA SEGUN FACTUR	4528		0.00	8,352.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4538	LICITACION PUBLICA NACIONAL MTB-LPN-019-2013 PLAYE	4538	0.00	10,440.00
31	C - 4862	CHALECO DE PROTECCION VIAL PARA BRIGADISTA SEGUN F	4862	0.00	27,561.60

SUBCUENTA 092K00137 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
31	C - 4504	IMPERMEABLE CON CAPUCHA SEGUN FACTURA NO. 521	4504		0.00	6,728.00	
31	C - 4531	BOTAS DE SEGURIDAD EN COLOR AMARILLO SEGUN FACTURA	4531		0.00	4,872.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,662.00	6,662.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	6,662.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		6,662.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	1,750.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		1,750.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,857.18	0.00	17,857.18	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		0.00	5,788.89	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		0.00	4,068.29	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL200	2647		0.00	8,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,282.00	24,590.00	43,872.00	0.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		0.00	10,000.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		0.00	9,282.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		0.00	23,000.00	
31	C - 4797	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE	4797		0.00	1,590.00	
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		23,000.00	0.00	
13	D - 777	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEM	777		1,590.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,760.00	0.00	41,760.00	0.00
07	C - 3529	CURSOS SEGUN FACTURA NO. 816235E	3529		0.00	41,760.00	
SUBCUENTA 092K00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				192,058.80	0.00	192,058.80	0.00
07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		0.00	8,340.40	
10	C - 3587	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3587		0.00	27,086.00	
17	C - 3782	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	3782		0.00	28,368.96	
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995		0.00	6,496.00	
31	C - 4083	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2013, PAGO AL T	4083		0.00	51,110.00	
31	C - 4262	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	4262		0.00	2,552.00	
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		0.00	20,249.44	
31	C - 4409	PAGO AL TALLER " T T TIRES & SERVICE" POR CONCEPTO	4409		0.00	43,100.00	
31	C - 4413	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	4413		0.00	4,756.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,408.00	0.00	4,408.00	0.00
31	C - 4925	FUMIGACION SEGUN FACTURA NO. F 24	4925		0.00	4,408.00	
SUBCUENTA 092K00137 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,474.06	0.00	12,474.06	0.00
31	C - 4330	VINILONAS SEGUN FACTURA 1172	4330		0.00	1,738.26	
31	C - 4586	CARTEL IMPRESO SEGUN FACTURA 1178	4586		0.00	556.80	
31	C - 4596	PULSERA PLASTIFICADA COLOR VERDE Y ROJA IMPRESA SE	4596		0.00	10,179.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,317.00	2,317.00	0.00
17	C - 3772	FONDO FIJO DEL MES DICIEMBRE DEL 2013	3772		0.00	2,317.00	
04	D - 117	FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2013	117		2,317.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,987.60	0.00	9,987.60	0.00
31	C - 4319	JARDINERA Y MACETA DE NOCHE BUENA SEGUN FACTURA A	4319		0.00	9,987.60	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,047.30	22,047.30	0.00
13	C - 3743	FONDO FIJO DE	3743		0.00	5,912.00	
17	C - 3772	FONDO FIJO DEL MES DICIEMBRE DEL 2013	3772		0.00	11,235.00	
04	D - 116	FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2013	116		4,900.30	0.00	
04	D - 117	FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2013	117		11,235.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL116	2647		0.00	4,900.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

04 D - 34 FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2013 34 5,912.00 0.00

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,300.00	0.00	9,300.00	0.00
31	C - 4926	UNIVERSE ACIVECOST SEGUN FACTURA A-4098	4926		0.00	9,300.00	

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.58	0.00	20,000.58	0.00
31	C - 4834	COCA COLA Y AGUA EMBOTELLADA SEGUN FACTURA 212	4834		0.00	20,000.58	

SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,638.39	0.00	82,638.40	(0.01)
31	C - 4072	LICITACIO PUBLICA No. NTB-LPN-010-2013, MATERIAL D	4072		0.00	82,638.40	

SUBCUENTA 092L00115 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,921.84	0.00	19,921.84	0.00
31	C - 4784	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4784		0.00	19,921.84	

SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200,000.00	0.00	210,000.00	(10,000.00)
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		0.00	200,000.00	
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942		0.00	10,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,511.79	0.00	16,511.80	(0.01)
31	C - 4283	REGISTRO DE LA FACTURA 817 POR ADQUISICION DE MATE	4283		0.00	5,452.00	
31	C - 4365	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	4365		0.00	1,972.00	
31	C - 4567	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4567		0.00	8,066.99	
31	C - 4569	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	4569		0.00	1,020.80	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL688	2647		0.00	0.01	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				221.76	0.00	221.76	0.00
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		0.00	221.76	
SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,160.10	22,294.00	(5,133.90)
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		0.00	3,786.30	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		0.00	11,959.90	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		0.00	1,413.90	
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		3,786.30	0.00	
05	D - 141	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	141		11,959.90	0.00	
06	D - 230	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	230		1,413.90	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647		0.00	2,966.55	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647		0.00	1,836.45	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL797	2647		0.00	330.90	
SUBCUENTA 092L00115 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,454.40	0.00	91,454.40	0.00
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		0.00	91,454.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA 092L00115 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114.00	0.00	114.00	0.00
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		0.00	114.00	
				SUBCUENTA 092L00115 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				616.00	0.00	616.00	0.00
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		0.00	616.00	
				SUBCUENTA 092L00115 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				731.00	0.00	731.00	0.00
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		0.00	731.00	
				SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	8,750.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		8,750.00	0.00	
				SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,125.00	2,125.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	2,125.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		2,125.00	0.00	
				SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				441.01	0.00	441.01	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		0.00	200.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13 C - 3714 SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN 3714 0.00 241.01

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,560.00	30,560.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	30,560.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		30,560.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,530.40	27,654.58	71,184.98	0.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		0.00	20,000.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		0.00	23,530.40	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		0.00	20,000.00	
31	C - 4797	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE	4797		0.00	7,654.58	
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		20,000.00	0.00	
13	D - 777	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEM	777		7,654.58	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	556,264.00	556,264.00	0.00
16	C - 3759	GASTOS NOTARIALES POR CONCEPTO DE RATIFICACIÓN DE	3759		0.00	6,264.00	
24	C - 3891	PRIMER PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL DISEÑO	3891		0.00	302,500.00	
31	C - 4950	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DISEÑO	4950		0.00	247,500.00	
12	D - 445	GASTOS NOTARIALES POR CONCEPTO DE RATIFICACION DE	445		6,264.00	0.00	
20	D - 954	SERVICIO DE DISEÑO, DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA	954		550,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,560.00	40,000.00	116,560.00	0.00
07	C - 3529	CURSOS SEGUN FACTURA NO. 816235E	3529		0.00	76,560.00	
24	C - 3892	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA	3892		0.00	30,000.00	
24	C - 3894	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA	3894		0.00	10,000.00	
04	D - 48	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA	48		30,000.00	0.00	
04	D - 52	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA	52		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
31	C - 4735	IMPRESION DE FORMAS VALORADAS (FORMATO DE ORDENES	4735		0.00	58,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,465.00	0.00	39,465.00	0.00
31	C - 4083	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2013, PAGO AL T	4083		0.00	39,465.00	
SUBCUENTA 092L00115 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,459.20	60,459.20	0.00
31	C - 4651	LONA IMPRESA EN VARIAS MEDIDAS, CON INFORMACION IL	4651		0.00	60,459.20	
31	D - 2161	LONA IMPRESA EN VARIAS MEDIDAS, PROGRAMA PREDIAL 2	2161		60,459.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				194.00	0.00	194.00	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL579	2647		0.00	194.00	
SUBCUENTA 092L00115 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158.00	737.20	895.20	0.00
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		0.00	158.00	
31	C - 4958	REEMBOLSO DE GASTOS	4958		0.00	737.20	
31	D - 2312	REEMBOLSO DE GASTOS	2312		737.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				900.00	0.00	900.00	0.00
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		0.00	900.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,657.60	507.60	46,165.20	0.00
31	C - 4072	LICITACIO PUBLICA No. NTB-LPN-010-2013, MATERIAL D	4072		0.00	45,657.60	
31	C - 4952	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	4952		0.00	507.60	
31	D - 2314	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	2314		507.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,320.20	556.49	14,876.69	0.00
13	C - 3706	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3706		0.00	556.49	
31	C - 4784	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4784		0.00	14,295.84	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL36 R	2647		0.00	24.36	
13	D - 665	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	665		556.49	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,000.00	0.00	110,000.00	(10,000.00)
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		0.00	100,000.00	
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIAL DE INFORMACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	149.00	149.00	0.00
13	C - 3706	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3706		0.00	149.00	
13	D - 665	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	665		149.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,297.33	163.96	9,461.30	(0.01)
13	C - 3706	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3706		0.00	163.96	
31	C - 4283	REGISTRO DE LA FACTURA 817 POR ADQUISICION DE MATE	4283		0.00	4,533.05	
31	C - 4365	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	4365		0.00	986.00	
31	C - 4567	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4567		0.00	3,267.89	
31	C - 4569	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	4569		0.00	510.40	
13	D - 665	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	665		163.96	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,052.80	0.00	7,052.80	0.00
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		0.00	7,052.80	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		0.00	500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13 C - 3714 SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN 3714 0.00 500.00

SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,831.60	4,000.00	24,831.60	0.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		0.00	4,000.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		0.00	16,831.60	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		0.00	4,000.00	
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		4,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,872,485.48	116,000.00	2,988,485.48	0.00
31	C - 4463	ULTIMO PAGO DEL SERVICIO DE AUDITORIA DEL IMPUESTO	4463		0.00	55,680.00	
31	C - 4953	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN PERITAJE C	4953		0.00	58,000.00	
31	C - 4954	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN PERITAJE C	4954		0.00	58,000.00	
31	C - 4968	SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA REVISI	4968		0.00	1,728,400.00	
31	D - 2313	PERITAJE CONTABLE SOBRE EL JUICIO MERCANTIL 165/20	2313		58,000.00	0.00	
31	D - 2316	PERITAJE CONTABLE EXP. A.P.PGR/MEX/NAU/-IIII1293/2	2316		58,000.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL1 SE	2647		0.00	888,405.48	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL178	2647		0.00	200,000.00	

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				896,361.00	0.00	896,361.00	0.00
17	C - 3785	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	3785		0.00	179,272.20	
17	C - 3786	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	3786		0.00	179,272.20	
17	C - 3787	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	3787		0.00	179,272.20	
17	C - 3788	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	3788		0.00	179,272.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 C - 4507 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI 4507 0.00 179,272.20

SUBCUENTA 092L00116 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
24	C - 3893	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA	3893		0.00	40,000.00	
04	D - 50	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA	50		40,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	214,078.62	214,078.62	0.00
31	C - 4951	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES AL M	4951		0.00	214,078.62	
31	D - 2315	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES	2315		214,078.62	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,651.00	1,200.00	2,851.00	0.00
13	C - 3706	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3706		0.00	499.00	
31	C - 4952	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	4952		0.00	701.00	
31	D - 2314	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	2314		701.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL579	2647		0.00	1,651.00	
13	D - 665	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	665		499.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,319.20	426.20	1,745.40	0.00
13	C - 3706	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3706		0.00	168.20	
31	C - 4952	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	4952		0.00	258.00	
31	D - 2314	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	2314		258.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL579	2647	0.00	1,319.20
13	D - 665	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	665	168.20	0.00

SUBCUENTA 092L00116 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				573.00	230.00	803.00	0.00
31	C - 4952	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	4952		0.00	230.00	
31	D - 2314	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	2314		230.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL579	2647		0.00	573.00	

SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	926.65	926.65	0.00
13	C - 3706	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3706		0.00	926.65	
13	D - 665	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	665		926.65	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,612.00	0.00	35,612.00	0.00
31	C - 4072	LICITACIO PUBLICA No. NTB-LPN-010-2013, MATERIAL D	4072		0.00	35,612.00	

SUBCUENTA 092L00117 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,811.36	0.00	8,811.36	0.00
31	C - 4784	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4784		0.00	8,811.36	

SUBCUENTA 092L00117 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		0.00	42,269.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4769	NECESARIO PARA CARTUCHOS TONER Y DISCOS PARA LAS D	4769	0.00	0.00
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942	0.00	919.34
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL554	2647	0.00	56,811.06

SUBCUENTA 092L00117 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,087.60	0.00	7,018.00	69.60
31	C - 4283	REGISTRO DE LA FACTURA 817 POR ADQUISICION DE MATE	4283		0.00	1,798.00	
31	C - 4567	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4567		0.00	5,220.00	

SUBCUENTA 092L00117 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		0.00	2,784.00	

SUBCUENTA 092L00117 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,500.00	8,500.00	22,000.00	0.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		0.00	4,500.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		0.00	9,000.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		0.00	8,500.00	
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		8,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
24	C - 3894	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA	3894		0.00	20,000.00	
04	D - 52	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA	52		20,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,980.82	0.00	36,980.82	0.00
31	C - 4072	LICITACIO PUBLICA No. NTB-LPN-010-2013, MATERIAL D	4072		0.00	36,980.80	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL699	2647		0.00	0.02	

SUBCUENTA 092L00118 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,617.56	0.00	9,617.56	0.00
31	C - 4784	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4784		0.00	9,617.56	

SUBCUENTA 092L00118 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,505.66	0.00	10,505.66	0.00
31	C - 4283	REGISTRO DE LA FACTURA 817 POR ADQUISICION DE MATE	4283		0.00	4,234.00	
31	C - 4365	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	4365		0.00	1,972.00	
31	C - 4567	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4567		0.00	3,675.57	
31	C - 4610	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	4610		0.00	624.08	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL685	2647		0.00	0.01	

SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,426.90	13,578.70	(3,151.80)
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		0.00	4,447.40	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		0.00	3,666.10	
13	C - 3722	REGISTRO FACTURA 104193 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	3722		0.00	240.40	
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		4,447.40	0.00	
05	D - 141	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	141		3,666.10	0.00	
31	D - 2294	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINIST	2294		2,073.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647		0.00	1,647.90	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647		0.00	1,503.90	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2294	2647		0.00	2,073.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

11 D - 329 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA 329 240.40 0.00

SUBCUENTA 092L00118 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,748.00	0.00	17,748.00	0.00
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		0.00	17,748.00	

SUBCUENTA 092L00118 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,600.00	2,800.00	8,400.00	0.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		0.00	2,800.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		0.00	2,800.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		0.00	2,800.00	
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		2,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,657.60	0.00	45,657.60	0.00
31	C - 4072	LICITACIO PUBLICA No. NTB-LPN-010-2013, MATERIAL D	4072		0.00	45,657.60	

SUBCUENTA 092L00119 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,557.92	0.00	15,557.92	0.00
31	C - 4784	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4784		0.00	15,557.92	

SUBCUENTA 092L00119 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,182.40	0.00	11,182.40	0.00
31	C - 4283	REGISTRO DE LA FACTURA 817 POR ADQUISICION DE MATE	4283		0.00	3,990.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4365	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	4365	0.00	1,972.00
31	C - 4567	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4567	0.00	5,220.00

SUBCUENTA 092L00119 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,003.60	0.00	13,003.60	0.00
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		0.00	13,003.60	

SUBCUENTA 092L00119 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	4,500.00	13,500.00	0.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		0.00	4,500.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		0.00	4,500.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		0.00	4,500.00	
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		4,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,133.81	0.00	35,133.81	0.00
06	C - 3444	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3444		0.00	12,950.84	
27	C - 3932	LIQUIDACIÓN	3932		0.00	22,182.97	

SUBCUENTA 092L00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				139,192.91	0.00	139,192.91	0.00
06	C - 3444	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3444		0.00	43,662.97	
27	C - 3932	LIQUIDACIÓN	3932		0.00	95,529.94	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,226.16	0.00	31,226.16	0.00
06	C - 3444	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3444		0.00	9,525.47	
27	C - 3932	LIQUIDACIÓN	3932		0.00	21,700.69	
SUBCUENTA 092L00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	192,111.65	192,111.65	0.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		0.00	11,467.10	
18	C - 3815	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3815		0.00	180,644.55	
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		11,467.10	0.00	
13	D - 776	SOL. PAGO 20131212-12 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	776		180,644.55	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				140,052.60	0.00	140,052.60	0.00
27	C - 3932	LIQUIDACIÓN	3932		0.00	140,052.60	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,541,135.04	17,100.00	1,558,235.04	0.00
13	C - 3699	GASTOS FUNERARIOS	3699		0.00	12,500.00	
13	C - 3709	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3709		0.00	4,600.00	
30	C - 3972	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES D	3972		0.00	1,527,570.00	
31	C - 4960	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4960		0.00	13,565.04	
04	D - 102	SOL. PAGO 20131202-8 GASTOS FUNERARIOS DEL C. RAFA	102		12,500.00	0.00	
06	D - 211	SOL PAGO 20131205-6 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	211		4,600.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,529.29	0.00	26,529.30	(0.01)
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		0.00	962.90	
31	C - 4072	LICITACIO PUBLICA No. NTB-LPN-010-2013, MATERIAL D	4072		0.00	25,566.40	
SUBCUENTA 092L00137 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,420.72	0.00	19,420.72	0.00
31	C - 4784	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4784		0.00	19,420.72	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,918.20	0.00	23,987.80	(69.60)
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		0.00	134.60	
31	C - 4283	REGISTRO DE LA FACTURA 817 POR ADQUISICION DE MATE	4283		0.00	6,821.38	
31	C - 4365	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	4365		0.00	3,944.00	
31	C - 4567	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4567		0.00	11,499.78	
31	C - 4569	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	4569		0.00	1,276.00	
31	C - 4610	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	4610		0.00	312.04	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,665.94	45,686.60	47,352.54	0.00
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		0.00	1,665.94	
31	C - 4955	MATERIALES DIVERSOS (CABLES, JACKS, PLUG, CANALETA	4955		0.00	45,686.60	
31	D - 2337	MATERIALES DIVERSOS (CABLES, JACK, PLUG, CANALETA,	2337		45,686.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				597.40	0.00	597.40	0.00
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		0.00	597.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				869.79	76,715.31	102,458.17	(24,873.07)
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		0.00	180.30	
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		0.00	6,859.24	
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		0.00	3,666.10	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		0.00	247.60	
13	C - 3706	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3706		0.00	300.00	
13	C - 3722	REGISTRO FACTURA 104193 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	3722		0.00	649.08	
24	C - 3903	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3903		0.00	5,532.84	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		0.00	16,949.09	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		0.00	2,179.15	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		0.00	16,885.57	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		0.00	1,555.10	
27	C - 3935	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 126900 POR CONSUMO DE CO	3935		0.00	245.40	
31	C - 4752	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4752		0.00	13,270.22	
31	C - 4753	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4753		0.00	4,973.30	
31	C - 4754	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4754		0.00	749.40	
31	C - 4958	REEMBOLSO DE GASTOS	4958		0.00	300.00	
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		6,859.24	0.00	
05	D - 157	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	157		3,666.10	0.00	
06	D - 230	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	230		1,555.10	0.00	
31	D - 2305	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2305		363.90	0.00	
31	D - 2306	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 31 DE DI	2306		4,973.30	0.00	
31	D - 2308	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 17,19,25 Y	2308		1,989.32	0.00	
31	D - 2309	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE GALINA DEL DIA 16 AL 3	2309		13,270.22	0.00	
06	D - 231	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	231		247.60	0.00	
31	D - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) SUMINISTRADO	2311		749.40	0.00	
31	D - 2312	REEMBOLSO DE GASTOS	2312		300.00	0.00	
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262		16,885.57	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL789	2647		0.00	2,073.64	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647		0.00	5,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL791	2647	0.00	2,073.60
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647	0.00	15,725.83
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL40 P	2647	0.00	175.35
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2305	2647	0.00	363.90
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2308	2647	0.00	1,989.32
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL580	2647	0.00	345.39
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL414	2647	0.00	168.75
11	D - 329	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	329	649.08	0.00
13	D - 665	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	665	300.00	0.00
18	D - 825	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	825	2,179.15	0.00
18	D - 829	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	829	16,949.09	0.00
19	D - 917	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	917	5,532.84	0.00
20	D - 953	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	953	245.40	0.00

SUBCUENTA 092L00137 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,608.00	0.00	27,608.00	0.00
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		0.00	27,608.00	

SUBCUENTA 092L00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107.99	6,948.40	7,056.39	0.00
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		0.00	107.99	
31	C - 4955	MATERIALES DIVERSOS (CABLES, JACKS, PLUG, CANALETA	4955		0.00	6,948.40	
31	D - 2337	MATERIALES DIVERSOS (CABLES, JACK, PLUG, CANALETA,	2337		6,948.40	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	14,000.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		14,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,833.00	2,833.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	2,833.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		2,833.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				500.00	0.00	500.00	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		0.00	358.99	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		0.00	141.01	
SUBCUENTA 092L00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,000.00	6,000.00	17,000.00	0.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		0.00	5,000.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		0.00	6,000.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		0.00	6,000.00	
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,570.88	4,570.88	0.00
24	C - 3894	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA	3894		0.00	4,570.88	
04	D - 52	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA	52		4,570.88	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,528.00	0.00	12,528.00	0.00
31	C - 4904	SERVICIO DE FUMIGACION SEGUN FACTURA 7653054	4904		0.00	12,528.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,258.00	8,644.00	12,902.00	0.00
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		0.00	2,437.00	
12	C - 3678	FONDO REVOLVENTE (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	3678		0.00	1,021.00	
31	C - 4958	REEMBOLSO DE GASTOS	4958		0.00	6,409.00	
31	C - 5009	REEMBOLSO DE GASTOS	5009		0.00	1,214.00	
31	D - 2312	REEMBOLSO DE GASTOS	2312		6,409.00	0.00	
31	D - 2464	REEMBOLSO DE GASTOS	2464		1,214.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL579	2647		0.00	1,821.00	
12	D - 376	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	376		1,021.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				341.00	400.00	741.00	0.00
31	C - 5009	REEMBOLSO DE GASTOS	5009		0.00	400.00	
31	D - 2464	REEMBOLSO DE GASTOS	2464		400.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL579	2647		0.00	341.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	270.00	270.00	0.00
31	C - 4958	REEMBOLSO DE GASTOS	4958		0.00	270.00	
31	D - 2312	REEMBOLSO DE GASTOS	2312		270.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
26	C - 3911	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR	3911		0.00	7,200.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,668.33	96,907.32	98,575.65	0.00
11	C - 3603	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DIVERSOS	3603		0.00	63,429.15	
12	C - 3678	FONDO REVOLVENTE (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	3678		0.00	18,985.63	
19	C - 3830	REEMBOLSO DE GASTOS	3830		0.00	6,566.97	
31	C - 4952	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	4952		0.00	2,374.99	
31	C - 4957	INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	4957		0.00	1,312.57	
31	C - 5009	REEMBOLSO DE GASTOS	5009		0.00	4,238.01	
31	D - 2314	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	2314		2,374.99	0.00	
31	D - 2339	INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	2339		1,312.57	0.00	
31	D - 2464	REEMBOLSO DE GASTOS	2464		4,238.01	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL579	2647		0.00	1,668.33	
10	D - 309	PAGOS DIVERSOS RELACIONADOS CON LA PARTIDA 3992 "G	309		63,429.15	0.00	
11	D - 324	REEMBOLSO DE GASTOS	324		6,566.97	0.00	
12	D - 376	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	376		18,985.63	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,192.00	18,192.00	0.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		0.00	15,628.60	
18	C - 3815	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3815		0.00	2,563.40	
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		15,628.60	0.00	
13	D - 776	SOL. PAGO 20131212-12 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	776		2,563.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	587,601.29	587,601.29	0.00
06	C - 3467	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3467		0.00	587,601.29	
04	D - 103	SOL. PAGO 20131202-10 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	103		587,601.29	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,143,815.64	0.00	1,143,815.64	0.00
30	C - 3970	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO REFERENTE	3970		0.00	368,777.00	
30	C - 3972	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES D	3972		0.00	705,151.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		0.00	22,410.00	
31	C - 4960	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4960		0.00	13,565.04	
31	C - 4962	INVITACION RESTRINGIDA No.MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4962		0.00	33,912.60	
SUBCUENTA 092N00131 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,524.92	0.00	94,524.92	0.00
31	C - 4404	REGISTRO DE LA FACTURA 200 POR ADQUISICION DE MATE	4404		0.00	22,724.40	
31	C - 4672	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4672		0.00	26,641.72	
31	C - 4916	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4916		0.00	417.60	
31	C - 4941	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4941		0.00	44,741.20	
SUBCUENTA 092N00131 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		0.00	0.00	
31	C - 4769	NECESARIO PARA CARTUCHOS TONER Y DISCOS PARA LAS D	4769		0.00	1,722.60	
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942		0.00	10,000.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL554	2647		0.00	18,277.40	
SUBCUENTA 092N00131 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,345.00	0.00	81,345.00	0.00
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		0.00	81,345.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,188.00	1,188.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	1,188.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		1,188.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	667.00	667.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	667.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		667.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,548.00	2,548.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	2,548.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		2,548.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,111.12	5,555.56	16,666.68	0.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		0.00	5,555.56	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		0.00	5,555.56	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		0.00	5,555.56	
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		5,555.56	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
24	C - 3892	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA	3892		0.00	20,000.00	
04	D - 48	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA	48		20,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				184,892.22	0.00	184,892.22	0.00
31	C - 4257	MONTAJE DESMONTAJE DE ALFOMBRA, SEGUN FACTURA N°.	4257		0.00	145,000.00	
31	C - 4913	REMODELACION DE OFICINAS DEL DEPTO DE DESARROLLO E	4913		0.00	30,452.06	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL330	2647		0.00	9,440.16	
SUBCUENTA 092N00131 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,844.00	0.00	35,844.00	0.00
06	C - 3443	DISTINTIVOS DE 13.8 CM X 10 CM TIPO STICKER, SEGUN	3443		0.00	16,472.00	
31	C - 4331	COFFE BREAK, SEGUN FACTURA N°. 2076	4331		0.00	7,656.00	
31	C - 4334	CEFFE BREAK, SEGUN FACTURA N°. A-113	4334		0.00	3,828.00	
31	C - 4535	LICITACION PUBLICA NACIONAL MTB-LPN-019-2013 PLAYE	4535		0.00	5,104.00	
31	C - 4564	GORRA FABRICADA EN TELA DE MICROFIBRA SEGUN FACTUR	4564		0.00	2,784.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,400.20	40,325.27	(17,925.07)
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		0.00	22,400.20	
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		22,400.20	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL791	2647		0.00	15,921.36	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL792	2647		0.00	624.96	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL797	2647		0.00	1,378.75	
SUBCUENTA 092N00132 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,965.54	0.00	8,965.54	0.00
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		0.00	8,965.54	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,608.68	2,777.78	15,386.46	0.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		0.00	7,053.12	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		0.00	5,555.56	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		0.00	2,777.78	
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		2,777.78	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 EXPOSICIONES Y FERIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,230.20	0.00	95,230.20	0.00
10	C - 3573	SILLAS, MESAS Y LONA, SEGUN FACTURA N°. 0852	3573		0.00	7,453.00	
31	C - 4318	17 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEFGUN FACTURA N°. 11	4318		0.00	1,774.80	
31	C - 4336	215 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 11	4336		0.00	22,446.00	
31	C - 4585	DESAYUNO PARA 200 PERSONAS, RENTA DE 400 SILLAS Y	4585		0.00	63,556.40	
SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				350.70	16,577.95	16,928.65	0.00
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		0.00	5,045.10	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		0.00	5,048.40	
13	C - 3722	REGISTRO FACTURA 104193 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	3722		0.00	360.60	
20	C - 3845	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3845		0.00	2,003.90	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		0.00	4,119.95	
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		5,045.10	0.00	
05	D - 141	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	141		5,048.40	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL40 P	2647		0.00	350.70	
11	D - 329	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	329		360.60	0.00	
18	D - 826	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	826		2,003.90	0.00	
18	D - 829	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	829		4,119.95	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,869.91	0.00	10,869.91	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		0.00	2,774.99	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		0.00	5,094.92	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL200	2647		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092N00146 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,224.00	0.00	13,224.00	0.00
31	C - 4925	FUMIGACION SEGUN FACTURA NO. F 24	4925		0.00	13,224.00	
SUBCUENTA 092N00147 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,937.01	156,101.20	259,038.21	0.00
31	C - 4790	INVITACION RESTRIGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERIA	4790		0.00	127,008.40	
31	C - 4808	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4808		0.00	3,016.00	
31	C - 4829	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE D	4829		0.00	11,247.36	
31	C - 4909	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4909		0.00	29,092.80	
31	C - 4932	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4932		0.00	88,673.65	
12	D - 391	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	391		156,101.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,361.85	223,784.00	594,163.37	(368,017.52)
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		0.00	19,152.15	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		0.00	38,223.60	
13	C - 3680	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3680		0.00	76,822.75	
13	C - 3722	REGISTRO FACTURA 104193 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	3722		0.00	1,562.60	
20	C - 3845	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3845		0.00	42,862.73	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		0.00	26,405.82	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910	0.00	4,109.21
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933	0.00	4,146.90
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934	0.00	10,498.24
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138	19,152.15	0.00
05	D - 141	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	141	38,223.60	0.00
06	D - 230	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	230	10,498.24	0.00
09	D - 261	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINIST	261	76,822.75	0.00
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262	4,146.90	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL791	2647	0.00	134,894.16
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL792	2647	0.00	72,846.90
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647	0.00	42,660.47
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647	0.00	117,615.99
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL40 P	2647	0.00	1,052.10
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL41 P	2647	0.00	241.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL414	2647	0.00	1,068.75
11	D - 329	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	329	1,562.60	0.00
18	D - 825	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	825	4,109.21	0.00
18	D - 826	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	826	42,862.73	0.00
18	D - 829	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	829	26,405.82	0.00

**SUBCUENTA 092N00147 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,068.96	0.00	112,068.96	0.00
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		0.00	112,068.96	

SUBCUENTA 092N00149 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,837.32	17,448.94	(1,611.62)
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		0.00	3,853.38	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		0.00	11,983.94	
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262		11,983.94	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL794	2647		0.00	1,362.25	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL795	2647	0.00	249.37
18	D - 829	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	829	3,853.38	0.00

SUBCUENTA 092N00149 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				232,000.00	0.00	232,000.00	0.00
11	C - 3642	RESTAURACION DE LIMITROFES DE BIENVENIDA, SEGUN FA	3642		0.00	232,000.00	

SUBCUENTA 092N00149 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155,313.56	659,999.99	815,313.55	0.00
31	C - 4228	COFFE BREAK, SEGUN FACTURA N°. 0954	4228		0.00	4,593.60	
31	C - 4459	BANNER IMPRESO, SEGUN FACTURA N°. 1157	4459		0.00	1,881.52	
31	C - 4461	COFFE BREAK ESPECIAL, SEGUN FACTURA N°. A-2098	4461		0.00	32,480.00	
31	C - 4490	COFFEE BREAK EJECUTIVO, SEGUN FACTURA N°. A-2099	4490		0.00	27,038.44	
31	C - 4506	SONIDO PARA 500 PERSONAS, SEGUN FACTURA N°. A-117	4506		0.00	4,060.00	
31	C - 4554	750 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 11	4554		0.00	78,300.00	
31	C - 4894	CUATRO ARREGLO REDONDO MEGA, SEGUN FACTURA N°. A-1	4894		0.00	6,960.00	
31	D - 2415	CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA PISTA DE HIELO CO	2415		659,999.99	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2415	2647		0.00	659,999.99	

SUBCUENTA 092N00149 EXPOSICIONES Y FERIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,976.40	0.00	4,976.40	0.00
31	C - 4484	COFFE BREAK, SEGUN FACTURA N°. A-71	4484		0.00	4,976.40	

SUBCUENTA 092O00129 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,960.65	34,960.65	0.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		0.00	34,960.65	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

03 D - 6 SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN 6 34,960.65 0.00

SUBCUENTA 092000129 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,064.00	0.00	74,064.00	0.00
31	C - 4416	LICITACION PUBLICA No. MBT-LPN-001-2013, DESPENSAS	4416		0.00	74,064.00	

SUBCUENTA 092000129 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,842.21	0.00	44,842.21	0.00
30	C - 3978	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	3978		0.00	24,153.98	
31	C - 4462	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4462		0.00	8,537.60	
31	C - 4716	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	4716		0.00	12,150.63	

SUBCUENTA 092000129 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				593.92	3,057.88	3,651.80	0.00
31	C - 4595	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	4595		0.00	593.92	
31	C - 4986	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 944	4986		0.00	2,501.08	
31	C - 4987	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 2340	4987		0.00	556.80	
31	D - 2470	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE	2470		3,057.88	0.00	

SUBCUENTA 092000129 EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				159,128.80	0.00	159,128.80	0.00
31	C - 4193	COLCHONETAS GRANDES PARA ANIMALES, SEGUN FACTURA N	4193		0.00	4,593.60	
31	C - 4472	NAVAJAS PARA RASURADORA, SEGUN FACTURA P 331	4472		0.00	21,564.40	
31	C - 4500	MAQUINA TATUADORA, SEGUN FACTURA N°. 330	4500		0.00	22,736.00	
31	C - 4590	TRANSPORTADOR DE ANIMALES, SEGUN FACTURA N°. 013	4590		0.00	15,033.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4888	BASCULA DIGITAL Y RASURADORA PROFESIONAL, SEGUN FA	4888	0.00	19,801.20
31	C - 4892	TINTA PARA MAQUINA TATUADORA, SEGUN FACTURA N°. 34	4892	0.00	75,400.00

SUBCUENTA 092000129 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,987.01	0.00	99,987.01	0.00
31	C - 4436	ALIMENTO PARA PERRO Y PARA GATO, SEGUN FACTURA N°.	4436		0.00	99,987.01	

SUBCUENTA 092000129 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	99,973.50	99,973.50	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL664	2647		0.00	99,973.50	
13	D - 664	GASTOS A COMPROBAR CORRESPONDIENTES A MEDICINAS Y	664		99,973.50	0.00	

SUBCUENTA 092000129 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				370,192.82	0.00	380,528.42	(10,335.60)
10	C - 3568	PIOLA, SEGUN FACTURA N°, 290	3568		0.00	11,484.00	
21	C - 3853	SEGUETA Y ARCO PARA SEGUETA, SEGUN FACTURA N°. 28	3853		0.00	6,850.03	
31	C - 4466	ABATELENGUAS, CUBREBOCAS Y NAVAJA BISTURI, SEGUN F	4466		0.00	14,457.31	
31	C - 4467	MATERIAL QUIRURJICO, SEGUN FACTURA P 325	4467		0.00	43,467.87	
31	C - 4468	CAMPOS QUIRURJICOS, JERINGAS Y AGUJAS, SEGUN FACTU	4468		0.00	85,024.52	
31	C - 4469	MATERIAL DE CURACION, SEGUN FACTURA P 324	4469		0.00	171,521.59	
31	C - 4482	PUNZOCAT Y BUNIDERA, SEGUN FACTURA P 326	4482		0.00	19,902.82	
31	C - 4671	REGISTRO DE LA FACTURA 032 POR ADQUISICION DE YODO	4671		0.00	6,723.36	
31	C - 4886	GAFAS PROTECTORAS, SEGUN FACTURA N°. 332	4886		0.00	6,171.20	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL741	2647		0.00	13,978.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL740	2647		0.00	947.72	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,829.98	13,829.98	0.00
31	C - 4846	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	4846		0.00	10,980.56	
31	C - 4865	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4865		0.00	2,849.42	
27	D - 1338	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	1338		13,829.98	0.00	
SUBCUENTA 092000141 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,055.06	0.00	3,897.30	157.76
31	C - 4434	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-00502013, MATERI	4434		0.00	793.79	
31	C - 4611	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4611		0.00	199.52	
31	C - 4807	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4807		0.00	1,277.67	
31	C - 4830	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4830		0.00	1,626.32	
SUBCUENTA 092000141 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,816.00	0.00	8,816.00	0.00
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		0.00	8,816.00	
SUBCUENTA 092000141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,561.36	0.00	90,561.36	0.00
09	C - 3552	VALLA METALICA SEGUN FACTURA NO. 0890	3552		0.00	34,800.00	
17	C - 3793	RENTA DE CAMION SEGUN FACTURA NO. 1103	3793		0.00	2,000.00	
31	C - 4314	DESAYUNO SEGUN FACTURA NO. 0994	4314		0.00	37,700.00	
31	C - 4348	CARPETAS SEGUN FACTURA NO. 1119	4348		0.00	15,080.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL612	2647		0.00	981.36	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				740.15	0.00	740.15	0.00
06	C - 3446	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3446		0.00	740.15	
SUBCUENTA 092O00141 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,467.16	0.00	2,467.16	0.00
06	C - 3446	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3446		0.00	2,467.16	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,716.87	3,716.87	0.00
31	C - 4865	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4865		0.00	3,716.87	
27	D - 1338	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	1338		3,716.87	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				127.60	0.00	127.60	0.00
31	C - 4783	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4783		0.00	127.60	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,444.72	0.00	3,208.68	236.04
31	C - 4434	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-00502013, MATERI	4434		0.00	793.79	
31	C - 4611	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4611		0.00	299.28	
31	C - 4807	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4807		0.00	1,007.81	
31	C - 4830	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4830		0.00	1,107.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,956.88	1,956.88	0.00
24	C - 3903	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3903		0.00	439.70	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		0.00	1,517.18	
18	D - 825	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	825		1,517.18	0.00	
19	D - 917	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	917		439.70	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,934.00	1,934.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	1,934.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		1,934.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	1,200.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	3,000.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		0.00	20,000.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		0.00	20,000.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		0.00	15,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

09 D - 258 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A 258 15,000.00 0.00

SUBCUENTA 092O00141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,192.66	22,192.66	0.00
31	C - 4846	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	4846		0.00	15,363.04	
31	C - 4865	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4865		0.00	6,829.62	
27	D - 1338	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	1338		22,192.66	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,380.00	0.00	6,380.00	0.00
31	C - 4783	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4783		0.00	6,380.00	

SUBCUENTA 092O00141 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,408.00	0.00	4,408.00	0.00
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		0.00	4,408.00	

SUBCUENTA 092O00142 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	596.37	596.37	0.00
07	C - 3486	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3486		0.00	596.37	
04	D - 101	SOL. PAGO 20131202-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	101		596.37	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,218.22	4,218.22	0.00
07	C - 3486	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3486		0.00	4,218.22	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

04 D - 101 SOL. PAGO 20131202-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR 101 4,218.22 0.00

SUBCUENTA 092000142 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,095.64	1,095.64	0.00
07	C - 3486	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3486		0.00	1,095.64	
04	D - 101	SOL. PAGO 20131202-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	101		1,095.64	0.00	

SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,285.00	4,285.00	0.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		0.00	4,285.00	
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		4,285.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,191,994.90	32,500.00	1,224,494.90	0.00
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		0.00	2,989.78	
13	C - 3709	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3709		0.00	5,500.00	
13	C - 3710	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	3710		0.00	2,000.00	
18	C - 3808	GASTOS FUNERARIOS	3808		0.00	12,500.00	
23	C - 3863	GASTOS FUNERARIOS	3863		0.00	12,500.00	
30	C - 3970	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO REFERENTE	3970		0.00	327,116.00	
31	C - 4416	LICITACION PUBLICA No. MBT-LPN-001-2013, DESPENSAS	4416		0.00	783,844.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		0.00	37,350.00	
31	C - 4960	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4960		0.00	20,347.56	
31	C - 4962	INVITACION RESTRINGIDA No.MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4962		0.00	20,347.56	
06	D - 209	SOL. PAGO 20131205-4 GASTOS FUNERARIOS SOLIS RETAM	209		12,500.00	0.00	
06	D - 211	SOL PAGO 20131205-6 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	211		5,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

06	D - 212	SOL. PAGO 20131205-7 PAGO AL DR. ROCHA CALZADA LUI	212	2,000.00	0.00
19	D - 886	SOL. PAGO 20131217-4 GASTOS FUNERARIOS BRIGIDO LOR	886	12,500.00	0.00

SUBCUENTA 092O00142 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,961.52	0.00	16,961.52	0.00
31	C - 4143	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4143		0.00	16,961.52	

SUBCUENTA 092O00142 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,344.24	37,867.04	43,211.28	0.00
31	C - 4281	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	4281		0.00	4,408.12	
31	C - 4621	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	4621		0.00	936.12	
31	C - 4622	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	4622		0.00	10,616.32	
31	C - 4847	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	4847		0.00	9,454.00	
31	C - 4911	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	4911		0.00	17,796.72	
12	D - 392	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	392		27,250.72	0.00	
12	D - 393	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	393		10,616.32	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,750.00	0.00	13,750.00	0.00
31	C - 4731	VARA DE PERLILLA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE ED	4731		0.00	13,750.00	

SUBCUENTA 092O00142 SUSTANCIAS QUIMICAS,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				360,968.55	0.00	360,968.57	(0.02)
31	C - 4380	SUSTANCIAS QUIMICAS NECESARIAS PARA LAS ALBERCAS D	4380		0.00	360,968.57	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	101,565.06	278,666.81	(177,101.75)
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		0.00	16,272.25	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		0.00	14,784.60	
13	C - 3680	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3680		0.00	46,854.00	
13	C - 3722	REGISTRO FACTURA 104193 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	3722		0.00	360.60	
20	C - 3845	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3845		0.00	23,293.61	
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		16,272.25	0.00	
05	D - 141	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	141		14,784.60	0.00	
09	D - 261	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINIST	261		46,854.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL791	2647		0.00	35,594.64	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647		0.00	8,531.75	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647		0.00	90,000.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL792	2647		0.00	42,975.36	
11	D - 329	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	329		360.60	0.00	
18	D - 826	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	826		23,293.61	0.00	

SUBCUENTA 092000142 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,748.16	0.00	102,748.16	0.00
31	C - 4537	LICITACION PUBLICA NACIONAL MTB-LPN-019-2013 PLAYE	4537		0.00	18,560.00	
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		0.00	63,104.00	
31	C - 4871	CHALECO ROJO BORDADO SEGUN FACTURA NO. 535	4871		0.00	21,084.16	

SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,777.88	0.00	14,777.88	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		0.00	5,466.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		0.00	6,311.88	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL200	2647		0.00	3,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,084.00	2,500.00	11,584.00	0.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		0.00	4,084.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		0.00	5,000.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		0.00	2,500.00	
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,460.40	0.00	74,460.40	0.00
10	C - 3587	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3587		0.00	10,440.00	
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		0.00	2,668.00	
31	C - 4522	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "GUTIERREZ S	4522		0.00	61,352.40	
SUBCUENTA 092000142 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
24	C - 3895	LONA PARA EL DEPORTIVO TLALLI SEGUN FACTURA 926	3895		0.00	1,740.00	
SUBCUENTA 092000142 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,766.00	0.00	53,766.00	0.00
09	C - 3536	SONIDO PARA 2000 PERSONAS SEGUN FACTURA 1991	3536		0.00	10,440.00	
31	C - 4253	PLAYERA CON LOGOS SUBLIMADOS DE TLALNEPANTLA SEGU	4253		0.00	24,360.00	
31	C - 4581	SERVICIO DE TAQUIZA SEGUN FACTURA 2097	4581		0.00	14,616.00	
31	C - 4863	BOLETOS IMPRESOS SEGUN FACTURA 1075	4863		0.00	4,350.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,182.00	0.00	12,182.00	0.00
26	C - 3911	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR	3911		0.00	1,300.00	
31	D - 2569	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - COMPROBACION DEL	206		0.00	10,882.00	
SUBCUENTA 092O00150 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,784.00	26,743.80	29,527.80	0.00
31	C - 4587	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4587		0.00	2,784.00	
31	C - 4717	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4717		0.00	5,046.00	
31	C - 4865	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4865		0.00	7,331.20	
31	C - 4865	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4865		0.00	14,366.60	
27	D - 1338	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	1338		7,331.20	0.00	
27	D - 1338	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	1338		14,366.60	0.00	
19	D - 926	MATERIAL DE PAPELERI PARA LA DIRECCION GENERAL DE	926		5,046.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,136.38	0.00	28,136.38	0.00
09	C - 3548	MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN LA CASA	3548		0.00	28,136.38	
SUBCUENTA 092O00150 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				128,673.00	0.00	128,673.00	0.00
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		0.00	88,740.00	
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		0.00	39,933.00	
SUBCUENTA 092O00150 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,784.00	0.00	118,784.00	0.00
31	C - 4200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJOS Y BARRAS SEGUN	4200		0.00	118,784.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				284,788.57	40,600.00	325,388.57	0.00
09	C - 3547	VINILONAS PARA EL EVENTO 2o PREMIO NACIONAL DE LA	3547		0.00	1,553.47	
09	C - 3551	OBRAS DE TITERES SEGUN RECIBO NO. 0396	3551		0.00	23,200.00	
11	C - 3596	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. A-136	3596		0.00	1,409.40	
11	C - 3601	AGUAS SEGUN FACTURA NO. 1952	3601		0.00	1,350.00	
11	C - 3602	SONIDOS SEGUN FACTURA NO. A0105	3602		0.00	4,060.00	
11	C - 3604	COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO. A0106	3604		0.00	3,828.00	
11	C - 3605	AGUA SEGUN FACTURA NO. 2039	3605		0.00	1,350.00	
17	C - 3789	MICROBUS SEGUN FACTURA NO. 1105	3789		0.00	1,508.00	
31	C - 4204	ARREGLO TRIANGULAR PARA EL EVENTO 2do. PREMIO NACI	4204		0.00	1,102.00	
31	C - 4280	CREDENCIALES SEGUN FACTURA NO. 1035	4280		0.00	25,056.00	
31	C - 4298	ESTUDIO DE GRABACION SEGUN FACTURA NO. 002	4298		0.00	23,200.00	
31	C - 4300	SONIDO Y MICROFONOS SEGUN FACTURA NO. A 0116	4300		0.00	9,860.00	
31	C - 4302	OBRAS DE TITERES SEGUN RECIBO NO. 0420	4302		0.00	27,840.00	
31	C - 4340	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. A-160	4340		0.00	3,123.65	
31	C - 4342	CANASTA DE DULCES TIPICOS SEGUN FACTURA NO. 2082	4342		0.00	4,176.00	
31	C - 4426	SILLAS Y CARPA SEGUN FACTURA NO. 0945	4426		0.00	8,713.92	
31	C - 4427	CARPA SEGUN FACTURA NO. 0964	4427		0.00	48,720.00	
31	C - 4494	SONIDO SEGUN FACTURA NO. A0121	4494		0.00	3,132.00	
31	C - 4499	OBRAS DE TITERES SEGUN RECIBO NO. 0430	4499		0.00	4,640.00	
31	C - 4800	SONIDOS Y COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO. A0128	4800		0.00	7,656.00	
31	C - 4801	SONIDOS, COFFE BREAK Y TAQUIZA SEGUN FACTURA NO. A	4801		0.00	3,509.00	
31	C - 4801	SONIDOS, COFFE BREAK Y TAQUIZA SEGUN FACTURA NO. A	4801		0.00	32,248.00	
31	C - 4802	SONIDOS Y BOX LUNCH SEGUN FACTURA NO. A 0100	4802		0.00	22,979.60	
31	C - 4823	GRUPO RENACIMIENTO SEGUN FACTURA NO. 1164	4823		0.00	40,600.00	
31	C - 4899	SONIDOS Y COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO. A0129	4899		0.00	10,324.00	
31	C - 4899	SONIDOS Y COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO. A0129	4899		0.00	3,828.00	
31	C - 4900	MICROBUSES SEGUN FACTURA NO. 1106	4900		0.00	3,016.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL215	2647		0.00	273.53	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL298	2647		0.00	3,132.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

04 D - 99 PRESENTACION DEL GRUPO RENACIMIENTO PARA EVENTO DE 99 40,600.00 0.00

SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,027.80	22,027.80	0.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		0.00	13,110.80	
18	C - 3815	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3815		0.00	8,917.00	
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		13,110.80	0.00	
13	D - 776	SOL. PAGO 20131212-12 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	776		8,917.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,668,320.54	26,800.00	1,695,120.54	0.00
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		0.00	6,017.34	
13	C - 3709	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3709		0.00	9,900.00	
13	C - 3710	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	3710		0.00	4,400.00	
18	C - 3809	GASTOS FUNERARIOS	3809		0.00	12,500.00	
30	C - 3970	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO REFERENTE	3970		0.00	1,536,828.00	
31	C - 4811	ESTUFAS, REFRIGERADORES Y HORNOS SEGUN FACTURA NO.	4811		0.00	7,540.00	
31	C - 4812	PANTALLAS Y MINI COMPONENTES SEGUN FACTURA NO. 40	4812		0.00	12,760.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		0.00	37,350.00	
31	C - 4962	INVITACION RESTRINGIDA No.MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4962		0.00	67,825.20	
06	D - 210	SOL. PAGO 20131205-5 GASTOS FUNERARIOS BAUTISTA HE	210		12,500.00	0.00	
06	D - 211	SOL PAGO 20131205-6 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	211		9,900.00	0.00	
06	D - 212	SOL. PAGO 20131205-7 PAGO AL DR. ROCHA CALZADA LUI	212		4,400.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	29,911.76	29,911.76	0.00
31	C - 4846	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	4846		0.00	8,788.16	
31	C - 4865	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4865		0.00	21,123.60	
27	D - 1338	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	1338		29,911.76	0.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		0.00	0.00	
31	C - 4769	NECESARIO PARA CARTUCHOS TONER Y DISCOS PARA LAS D	4769		0.00	0.00	
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942		0.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL554	2647		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,222.94	0.00	28,222.94	0.00
31	C - 4434	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-00502013, MATERI	4434		0.00	7,830.00	
31	C - 4611	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4611		0.00	1,248.16	
31	C - 4807	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4807		0.00	6,972.90	
31	C - 4830	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4830		0.00	12,171.88	
SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,993.12	23,993.12	0.00
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		0.00	7,089.05	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		0.00	247.60	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		0.00	5,048.40	
24	C - 3903	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3903		0.00	777.99	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		0.00	7,861.08	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934			2,969.00	
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		7,089.05		0.00
05	D - 141	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	141		5,048.40		0.00
06	D - 230	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	230		2,969.00		0.00
06	D - 231	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	231		247.60		0.00
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262		7,861.08		0.00
19	D - 917	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	917		777.99		0.00

SUBCUENTA 092000150 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,934.40	0.00	7,934.40	0.00
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		0.00	7,934.40	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,988.89	0.00	22,988.89	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		0.00	3,511.99	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		0.00	7,476.90	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL200	2647		0.00	12,000.00	

SUBCUENTA 092000150 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.06	0.00	0.06	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL268	2647		0.00	0.06	

SUBCUENTA 092000150 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,180.00	5,090.00	15,270.00	0.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		0.00	5,090.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		0.00	5,090.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		0.00	5,090.00	
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		5,090.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,146.20	0.00	14,146.20	0.00
17	C - 3776	REGISTRO DE LA FACTURA 03121 DEL TALLER "THEISA PL	3776		0.00	3,474.20	
17	C - 3792	REGISTRO FACTURAS A-88, A-135 YA-134 DEL TALLER "B	3792		0.00	10,672.00	
SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				428,741.80	0.00	428,741.80	0.00
09	C - 3545	PARA EL EVENTO "VIERNES TROPICAL" PRESENTACION DE	3545		0.00	34,800.00	
09	C - 3553	ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO DE LA " INAGURACI	3553		0.00	3,828.00	
23	C - 3882	RENTA DE BAÑO SEGUN FACTURA NO. 1955	3882		0.00	6,380.00	
31	C - 4207	REGISTRO DE LA FACTURA A 2087 POR ARRENDAMIENTO DE	4207		0.00	3,712.00	
31	C - 4209	ORQUESTA PATRA EL EVENTO VIERNES TROPICAL, SEGUN F	4209		0.00	23,200.00	
31	C - 4223	REGISTRO DE LA FACTURA 0946 POR ARRENDAMIENTO DE L	4223		0.00	14,094.00	
31	C - 4239	REGISTRO DE LA FACTURA 1457 POR CONTRATACION DE DA	4239		0.00	62,640.00	
31	C - 4242	ABANICOS Y PAÑUELOS SEGUN FACTURA NO. 1116	4242		0.00	12,615.00	
31	C - 4278	MESAS Y SONIDO SEGUN FACTURA NO. 0947	4278		0.00	2,859.40	
31	C - 4290	ORQUESTA SEGUN FACTURA NO. 041	4290		0.00	34,800.00	
31	C - 4295	DANZONERA SEGUN FACTURA NO. 1459	4295		0.00	46,980.00	
31	C - 4310	DANZONERA SEGUN FACTURA NO. 1460	4310		0.00	15,660.00	
31	C - 4345	CARTELES Y BOLETOS SEGUN FACTURA NO. 1112	4345		0.00	33,466.00	
31	C - 4426	SILLAS Y CARPA SEGUN FACTURA NO. 0945	4426		0.00	32,480.00	
31	C - 4456	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. 1115	4456		0.00	887.40	
31	C - 4799	DANZONERA SEGUN FACTURA NO. 1458	4799		0.00	31,320.00	
31	C - 4800	SONIDOS Y COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO. A0128	4800		0.00	40,600.00	
31	C - 4801	SONIDOS, COFFE BREAK Y TAQUIZA SEGUN FACTURA NO. A	4801		0.00	12,180.00	
31	C - 4802	SONIDOS Y BOX LUNCH SEGUN FACTURA NO. A 0100	4802		0.00	16,240.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,599.95	25,599.95	0.00
31	C - 4098	KIT DE PINTURA, SEGUN FACTURA N°. 14	4098		0.00	25,000.00	
31	C - 4101	JUEGO DE 4 PLUMONES, SEGUN FACTURA N°. 15	4101		0.00	599.95	
18	D - 856	CEMUART 2013	856		25,000.00	0.00	
18	D - 878	CEMUART 2013	878		599.95	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,579.79	32,579.79	0.00
31	C - 4094	BOTE PARA BASURA, SEGUN FACTURA N°. 17	4094		0.00	6,899.98	
31	C - 4164	FACTURA 16	4164		0.00	25,679.81	
18	D - 847	CEMUART 2013	847		6,899.98	0.00	
18	D - 875	CEMUART	875		25,679.81	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,795.96	10,795.96	0.00
31	C - 4085	CAFETERAS, SEGUN FACTURA N°. 40	4085		0.00	10,795.96	
18	D - 857	CEMUART 2013	857		10,795.96	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,079.95	4,079.95	0.00
31	C - 4087	CUBO DE MADERA, SEGUN FACTURA N°. 19	4087		0.00	4,079.95	
18	D - 842	CEMUART 2013	842		4,079.95	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	600,072.99	600,072.99	0.00
31	C - 4078	CHAROLAS, SEGUN FACTURA N°. 41	4078		0.00	544,301.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4151	CEMUART, FACTURA: 22	4151	0.00	3,800.00	
31	C - 4152	CEMUART, FACTURA: 20	4152	0.00	51,971.99	
18	D - 844	CEMUART 2013	844	544,301.00	0.00	
18	D - 849	CEMUART 2013	849	51,971.99	0.00	
18	D - 850	CEMUART 2013	850	3,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	76,805.34	76,805.34	0.00
31	C - 4150	CEMUART, FACTURA: 42	4150		0.00	71,699.55	
31	C - 4155	CEMUART, FACTURA: 23	4155		0.00	1,631.98	
31	C - 4157	CEMUART, FACTURA: 24	4157		0.00	3,473.81	
18	D - 876	CEMUART 2013	876		1,631.98	0.00	
18	D - 877	CEMUART 2013	877		71,699.55	0.00	
18	D - 879	CEMUART 2013	879		3,473.81	0.00	

SUBCUENTA 092000150 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	89,309.19	89,309.19	0.00
31	C - 4160	CEMUART, FACTURA: 25	4160		0.00	89,309.19	
18	D - 851	CEMUART 2013	851		89,309.19	0.00	

SUBCUENTA 092000150 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,798.48	24,798.48	0.00
31	C - 4135	CEMUART, FACTURA: 53	4135		0.00	24,798.48	
18	D - 845	CEMUART 2013	845		24,798.48	0.00	

SUBCUENTA 092000150 PRODUCTOS TEXTILES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,439.69	13,439.69	0.00
31	C - 4139	CEMUART, FACTURA: 43	4139		0.00	13,439.69	
18	D - 853	CEMUART 2013	853		13,439.69	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	349,999.99	349,999.99	0.00
31	C - 4141	CEMUART, FACTURA: 33	4141		0.00	349,999.99	
20	D - 939	CONTRATACION DE GASTOS DE OPERACION PARA EL CENTRO	939		349,999.99	0.00	

SUBCUENTA 092000150 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	564,999.76	564,999.76	0.00
31	C - 4071	SISTEMA Y REDES, SEGUN FACTURA N°. 26	4071		0.00	564,999.76	
20	D - 966	CEMUART	966		564,999.76	0.00	

SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	709,724.75	709,724.75	0.00
31	C - 4430	FACTURA 0959	4430		0.00	725.00	
31	C - 4438	FACTURA 0957	4438		0.00	4,999.60	
31	C - 4441	FACTURA 0999	4441		0.00	26,622.00	
31	C - 4444	Requisicion 20131202-2	4444		0.00	130,094.00	
31	C - 4451	Requisicion 20131202-3	4451		0.00	3,016.00	
31	C - 4453	FACTURA 0996	4453		0.00	385,000.15	
31	C - 4457	FACTURA 0998	4457		0.00	159,268.00	
27	D - 1602	MUERTE VIVA	1602		26,622.00	0.00	
27	D - 1603	MUERTE VIVA	1603		3,016.00	0.00	
27	D - 1604	MUERTE VIVA	1604		130,094.00	0.00	
27	D - 1605	MUERTE VIVA	1605		385,000.15	0.00	
27	D - 1606	MUERTE VIVA	1606		725.00	0.00	
27	D - 1607	MUERTE VIVA	1607		4,999.60	0.00	
30	D - 1966	MUERTE VIVA	1966		159,268.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,873.10	5,873.10	0.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		0.00	5,873.10	
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		5,873.10	0.00	
SUBCUENTA 092000153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,064.00	0.00	74,064.00	0.00
31	C - 4416	LICITACION PUBLICA No. MBT-LPN-001-2013, DESPENSAS	4416		0.00	74,064.00	
SUBCUENTA 092000153 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,230.64	51,159.48	79,390.12	0.00
31	C - 3999	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPM-010-2013, MATERIAL	3999		0.00	591.60	
31	C - 4509	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	4509		0.00	27,639.04	
31	C - 4838	MATERIAL DE PAPELERIA SEGUN FACTURA 159,160,161	4838		0.00	32,617.11	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	4901		0.00	18,490.40	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL924	2647		0.00	51.97	
19	D - 924	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	924		51,159.48	0.00	
SUBCUENTA 092000153 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,498.08	0.00	9,498.08	0.00
31	C - 4618	1000 TARJETAS DE PRESENTACION, SEGUN FACTURA N°. 4	4618		0.00	3,712.00	
31	C - 4931	MATERIAL DE ENSERES DE OFICINA PARA EL INSTITUTO M	4931		0.00	5,786.08	
SUBCUENTA 092000153 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,954.20	296.96	7,139.22	111.94
31	C - 4294	REGISTRO DE LA FACTURA 920 POR MATERIAL DE LIMPIEZ	4294		0.00	394.40	
31	C - 4657	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSITUTO MUNICIPAL DE	4657		0.00	296.96	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4798	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	4798	0.00	2,046.24
31	C - 4936	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IE-005-2013, MATERIA	4936	0.00	4,024.62
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL603	2647	0.00	377.00
10	D - 305	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	305	296.96	0.00

SUBCUENTA 092000153 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,135.00	35,026.20	40,161.20	0.00
31	C - 4332	AGUA EMBOTELLADA DE 300 Y 600 ML, SEGUN FACTURA N°	4332		0.00	5,135.00	
31	C - 4478	764 BOX LUNCH, SEGUN FACTURA N°. A-2126	4478		0.00	29,245.92	
31	C - 4480	151 BOX LUNCH, SEGUN FACTURA N°. A-2122	4480		0.00	5,780.28	
04	D - 114	151 BOX LUNCH, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE SAL	114		5,780.28	0.00	
10	D - 320	764 BOX LUNCH PARA APOYO AL EVENTO DENOMINADO "JOR	320		29,245.92	0.00	

SUBCUENTA 092000153 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,238.09	0.00	3,238.09	0.00
10	C - 3567	LAMPARAS, PARA EL INSTITUTO DE LA SALUD , SEGUN FA	3567		0.00	3,238.09	

SUBCUENTA 092000153 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				306,090.25	0.00	306,078.65	11.60
10	C - 3567	LAMPARAS, PARA EL INSTITUTO DE LA SALUD , SEGUN FA	3567		0.00	1,092.49	
10	C - 3569	CAJA REVELADO, LIQUIDO REVELADOR, ETC, SEGUN FACTU	3569		0.00	15,356.59	
31	C - 4668	REGISTRO DE LA FACTURA 029 POR ADQUISICION DE HIST	4668		0.00	3,076.32	
31	C - 4670	REGISTRO DE LA FACTURA 027 POR ADQUISICION DE ESTU	4670		0.00	13,734.40	
31	C - 4747	ABATELENGUAS, BOLSAS PARA ESTERILIZAR Y AGUA DESTI	4747		0.00	4,239.57	
31	C - 4890	INSUMOS MÉDICOS, SEGUN FACTURA N°. 021	4890		0.00	250,509.54	
31	C - 4946	ALGODÓN BOLSA, SEGUN FACTURA N°. 329	4946		0.00	2,505.60	
31	C - 5013	PINZAS DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD Y SET INSTRUMENTAL	5013		0.00	15,564.14	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,180.00	32,845.76	55,129.07	(21,103.31)
06	C - 3459	REGISTRO DE LA FACTURA 005192E POR CONSUMO DE COMB	3459		0.00	4,928.20	
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		0.00	9,793.00	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		0.00	4,170.94	
13	C - 3680	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3680		0.00	12,920.66	
13	C - 3719	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	3719		0.00	1,032.96	
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		9,793.00	0.00	
05	D - 139	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	139		1,032.96	0.00	
05	D - 141	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	141		4,170.94	0.00	
05	D - 142	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	142		4,928.20	0.00	
09	D - 261	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINIST	261		12,920.66	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL794	2647		0.00	5,399.79	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL136	2647		0.00	1,180.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647		0.00	5,284.35	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL793	2647		0.00	5,306.12	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647		0.00	5,113.05	
SUBCUENTA 092000153 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,240.40	0.00	11,240.40	0.00
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		0.00	11,240.40	
SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,561.07	0.00	54,561.07	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		0.00	13,500.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		0.00	22,287.11	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL200	2647		0.00	18,773.96	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,950.74	10,669.02	23,619.76	0.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		0.00	6,950.74	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		0.00	6,000.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		0.00	10,669.02	
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		10,669.02	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
24	C - 3893	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA	3893		0.00	20,000.00	
04	D - 50	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA	50		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,645.76	19,645.76	0.00
31	C - 4588	ROTULACIÓN DE UNIDAD MEDICA, SEGUN FACTURA N°. 119	4588		0.00	19,645.76	
13	D - 775	SE REQUIERE LA ROTULACION DE LAS UNIDADES MEDICAS	775		19,645.76	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,660.12	0.00	57,660.12	0.00
10	C - 3587	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3587		0.00	22,910.00	
17	C - 3775	REGISTRO DE LAS FACTURAS 5, 6 Y 7 POR CONCEPTO DE	3775		0.00	3,604.12	
31	C - 4082	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS DEL TALLER "GILBERTO G	4082		0.00	31,146.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				157,838.87	86,930.40	244,769.27	0.00
06	C - 3438	RENTA DE DOS SALAS LOUNGE PARA 10 PERSONAS Y COFFE	3438		0.00	4,941.60	
06	C - 3439	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML., SEGUN FACTURA N°. 201	3439		0.00	1,350.00	
07	C - 3505	CARPAS DE DIFERENTES MEDIDAS, SEGUN FACTURA N°. 16	3505		0.00	22,504.00	
07	C - 3507	16 MT2. DE VINILONA, SEGUN FACTURA N°. 1031	3507		0.00	1,670.40	
07	C - 3512	80 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 10	3512		0.00	8,352.00	
09	C - 3533	RENTA DE SILLAS, MESAS Y SONIDO, SEGUN FACTURA N°.	3533		0.00	58,684.40	
31	C - 4210	SONIDO PARA 500 PERSONAS, SEGUN FACTURA N°. 102	4210		0.00	8,120.00	
31	C - 4230	8 MESA TIPO TABLON CON MANTEL, SEGUN FACTURA N°. 0	4230		0.00	491.84	
31	C - 4315	SONIDO Y MESAS, SEGUN FACTURA N°. A-076	4315		0.00	2,982.36	
31	C - 4316	64 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 111	4316		0.00	6,681.60	
31	C - 4323	240 MT2. DE VINILONA, SEGUN FACTURA N°. A-150	4323		0.00	25,056.00	
31	C - 4335	14.88 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°.	4335		0.00	1,553.47	
31	C - 4337	BOX LUNCH Y COFFE, SEGUN FACTURA N°. A-077	4337		0.00	4,593.60	
31	C - 4476	300 SILLA PLEGABLE, SEGUN FACTURA N°. A-2121	4476		0.00	2,784.00	
31	C - 4477	38 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. A-1	4477		0.00	3,967.20	
31	C - 4486	23 MT2 DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 877	4486		0.00	2,401.20	
31	C - 4553	81 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 111	4553		0.00	8,456.40	
31	C - 4558	STAND ROTULADO CON VINIL ADHERIBLE, SEGUN FACTURA	4558		0.00	48,859.20	
31	C - 4601	300 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. A-	4601		0.00	31,320.00	
04	D - 115	STAND ROTULADO, SOLCITADO POR EL INSTITUTO DE SALU	115		48,859.20	0.00	
10	D - 303	300 SILLAS PLEGABLES, SOLICITADAS POR EL INSTITUTO	303		2,784.00	0.00	
11	D - 333	38 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADA POR EL INST	333		3,967.20	0.00	
12	D - 430	300 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADA POR EL IN	430		31,320.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,192,596.00	1,192,596.00	0.00
31	C - 4781	ESTUDIOS GINECOLÓGICOS QUE INCLUYEN: ULTRASONIDO M	4781		0.00	1,192,596.00	
31	D - 2144	ESTUDIOS GINECOLÓGICOS PARA PROGRAMA DE SALUD FEME	2144		1,192,596.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				661.32	651.73	1,313.05	0.00
06	C - 3471	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3471		0.00	661.32	
06	C - 3481	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3481		0.00	651.73	
04	D - 92	20131128-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	92		651.73	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,319.22	11,129.49	18,448.71	0.00
06	C - 3471	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3471		0.00	7,319.22	
06	C - 3481	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3481		0.00	11,129.49	
04	D - 92	20131128-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	92		11,129.49	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				551.10	402.25	953.35	0.00
06	C - 3471	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3471		0.00	551.10	
06	C - 3481	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3481		0.00	402.25	
04	D - 92	20131128-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	92		402.25	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	65,700.80	65,700.80	0.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		0.00	16,183.60	
18	C - 3815	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3815		0.00	49,517.20	
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		16,183.60	0.00	
13	D - 776	SOL. PAGO 20131212-12 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	776		49,517.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	299,424.00	299,424.00	0.00
13	C - 3695	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3695		0.00	94,744.14	
23	C - 3859	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3859		0.00	204,679.86	
06	D - 204	SOL. PAGO 20131204-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	204		94,744.14	0.00	
19	D - 883	SOL. PAGO 20131217-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	883		204,679.86	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,662.56	0.00	116,662.56	0.00
31	C - 4416	LICITACION PUBLICA No. MBT-LPN-001-2013, DESPENSAS	4416		0.00	92,580.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		0.00	3,735.00	
31	C - 4962	INVITACION RESTRINGIDA No.MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4962		0.00	20,347.56	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,381.76	0.00	71,381.76	0.00
31	C - 4138	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010- 2013,MATERIAL	4138		0.00	27,234.48	
31	C - 4806	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	4806		0.00	44,147.28	

SUBCUENTA 092Q00104 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,546.96	0.00	7,546.96	0.00
31	C - 4937	MATERIAL DE ENSERES DE OFICINA PARA LA COMISARIA G	4937		0.00	7,546.96	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		0.00	97,294.42	
31	C - 4769	NECESARIO PARA CARTUCHOS TONER Y DISCOS PARA LAS D	4769		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942	0.00	10,000.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL554	2647	0.00	2,705.58

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,109.80	0.00	62,109.81	(0.01)
31	C - 4431	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	4431		0.00	834.16	
31	C - 4431	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	4431		0.00	2,076.52	
31	C - 4570	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	4570		0.00	686.43	
31	C - 4570	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	4570		0.00	5,743.74	
31	C - 4643	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	4643		0.00	501.12	
31	C - 4643	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	4643		0.00	3,006.72	
31	C - 4927	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4927		0.00	5,582.27	
31	C - 4927	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4927		0.00	21,564.75	
31	C - 4930	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4930		0.00	2,934.80	
31	C - 4949	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	4949		0.00	1,772.29	
31	C - 4949	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	4949		0.00	17,407.01	

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,248,000.00	0.00	11,248,000.00	0.00
06	C - 3430	DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL	3430		0.00	2,249,600.00	
31	C - 4917	DESPENSAS PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD C	4917		0.00	1,124,800.00	
31	C - 4918	DESPENSAS PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD C	4918		0.00	2,249,600.00	
31	C - 4919	DESPENSAS PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD C	4919		0.00	1,124,800.00	
31	C - 4922	DESPENSAS PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD C	4922		0.00	2,249,600.00	
31	C - 4924	DESPENSAS PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD C	4924		0.00	2,249,600.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,950.80	0.00	89,950.80	0.00
31	C - 4458	CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN OPTIMAS CONTICIONE	4458		0.00	83,314.80	
31	C - 4582	ALIMENTO PARA PERRO SEGUN FACTURA 108	4582		0.00	3,318.00	
31	C - 4584	ALIMENTO PARA PERRO SEGUN FACTURA 107	4584		0.00	3,318.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				472.64	0.00	472.64	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL719	2647		0.00	472.64	
SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,532.68	2,280,879.02	5,544,135.32	(3,233,723.62)
06	C - 3459	REGISTRO DE LA FACTURA 005192E POR CONSUMO DE COMB	3459		0.00	152,702.08	
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		0.00	19,412.30	
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		0.00	102,121.92	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		0.00	1,238.00	
12	C - 3654	REGISTRO FACTURA 002879E POR CONCEPTO DE CONSUMO D	3654		0.00	130,477.10	
13	C - 3719	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	3719		0.00	1,032.96	
19	C - 3831	REGISTRO DE LA FACTURA 007808E POR CONSUMO DE COMB	3831		0.00	0.00	
20	C - 3835	REGISTRO FACTURA 007808E POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3835		0.00	46,397.20	
20	C - 3846	REGISTRO FACTURA 07321E POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3846		0.00	84,910.00	
24	C - 3903	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3903		0.00	613,315.07	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		0.00	7,461.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		0.00	6,608.80	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		0.00	1,084,708.69	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		0.00	20,297.70	
27	C - 3935	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 126900 POR CONSUMO DE CO	3935		0.00	613.50	
05	D - 139	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	139		1,032.96	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

05	D - 142	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	142	152,702.08	0.00
05	D - 157	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	157	19,412.30	0.00
05	D - 157	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	157	102,121.92	0.00
06	D - 230	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	230	20,297.70	0.00
31	D - 2305	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2305	3,396.40	0.00
31	D - 2308	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 17,19,25 Y	2308	6,186.30	0.00
06	D - 231	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	231	1,238.00	0.00
09	D - 260	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	260	130,477.10	0.00
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262	6,608.80	0.00
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262	1,084,708.69	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL789	2647	0.00	1,282,334.79
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647	0.00	20,966.04
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL793	2647	0.00	492,464.77
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL414	2647	0.00	562.50
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL41 P	2647	0.00	602.50
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2308	2647	0.00	6,186.30
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2305	2647	0.00	3,396.40
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL136	2647	0.00	26,314.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL14 P	2647	0.00	2,053.68
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647	0.00	1,322,165.92
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL796	2647	0.00	115,792.10
17	D - 799	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	799	46,397.20	0.00
18	D - 824	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	824	84,910.00	0.00
18	D - 825	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	825	7,461.00	0.00
19	D - 917	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	917	613,315.07	0.00
20	D - 953	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	953	613.50	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				546,379.86	680,251.38	1,227,160.66	(529.42)
17	C - 3780	EQUIPO ESPECIAL PARA ELEMENTOS DE BANDA DE GUERRA	3780		0.00	80,709.46	
17	C - 3781	CHALECO TIPO REPORTERO SEGUN FACTURA No. 510	3781		0.00	99,702.00	
31	C - 3996	KIT DE UNIFORMES PIE TIERRA PARA SEGURIDAD CIUDADA	3996		0.00	143,700.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 3998	10 UNIFORMES PARA POLICIA TURISTICA FACTURA Y 20 U	3998	0.00	64,380.00		
31	C - 4214	250 KIT DE UNIFORME PARA PIE TIERRA PARA SEGURIDAD	4214	0.00	472,700.00		
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858	0.00	6,832.40		
31	C - 4881	KIT DE UNIFORMES PARA PERSONAL FACULTATIVO SEGUN F	4881	0.00	359,136.00		
20	D - 945	10 UNIFORMES PARA LA POLICIA TURISTICA Y 20 UNIFO	945	64,380.00	0.00		
20	D - 946	CON LA FINALIDAD DE QUE EL PERSONAL OPERATIVO MUES	946	143,577.38	0.00		
20	D - 948	CON LA FINALIDAD DE QUE TODO EL PERSONAL DE LA SUB	948	472,294.00	0.00		
SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,973.44	0.00	99,973.44	0.00
11	C - 3638	HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE VI	3638		0.00	99,973.44	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,421.60	0.00	8,421.60	0.00
13	C - 3753	MATERIAL NECESARIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL EQUIPA	3753		0.00	8,421.60	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,962.00	3,962.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	3,962.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		3,962.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,675.00	6,675.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	6,675.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		6,675.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA	092Q00104	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,000.00		0.00	23,000.00	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402			0.00	2,000.00	
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402			0.00	2,000.00	
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402			0.00	3,000.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714			0.00	3,000.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714			0.00	3,000.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714			0.00	3,000.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL200	2647			0.00	1,000.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL200	2647			0.00	2,000.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL200	2647			0.00	4,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,029.00	58,029.00	0.00
05	C - 3401	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPAD DE LA COMISARIA	3401		0.00	1,866.00	
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	56,163.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		56,163.00	0.00	
04	D - 33	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	33		1,866.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,664.00	15,581.40	32,245.40	0.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		0.00	4,166.00	
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		0.00	4,166.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		0.00	4,166.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		0.00	4,166.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		0.00	4,166.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		0.00	11,415.40	
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		4,166.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

09 D - 258 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A 258 11,415.40 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,933,132.11	0.00	7,933,132.11	0.00
13	C - 3694	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	3694		0.00	728,233.15	
31	C - 4524	REGISTRO DE LA FACTURA 14 POR PRESTACIÓN DE SERVICIO	4524		0.00	93,094.50	
31	C - 4525	REGISTRO DE LA FACTURA 15 POR PRESTACIÓN DE SERVICIO	4525		0.00	623,017.10	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL24 C	2647		0.00	6,488,787.36	

SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,570.88	4,570.88	0.00
24	C - 3893	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA	3893		0.00	4,570.88	
04	D - 50	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA	50		4,570.88	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS PROFESIONALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,289,985.00	457,997.00	2,747,982.00	0.00
13	C - 3749	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE 6	3749		0.00	1,135,832.56	
31	C - 4216	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE 6	4216		0.00	1,154,152.44	
31	C - 4743	PAGO POR CONCEPTO DE AMPLIACIÓN DE 25 CURSOS DE BA	4743		0.00	457,997.00	
26	D - 1178	AMPLIACIÓN DEL CONTRATO POR LA IMPARTICIÓN DE CURS	1178		457,997.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				227,400.00	0.00	227,400.00	0.00
31	C - 4772	REHABILITACIÓN DE MODULOS DE LA COMISARIA GENERAL	4772		0.00	227,400.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,331.98	0.00	77,331.98	0.00
13	C - 4873	5TO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA A 153	4873		0.00	77,331.98	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,897,498.76	0.00	1,897,498.78	(0.02)
07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		0.00	1,856.00	
07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		0.00	67,860.00	
07	C - 3531	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3531		0.00	31,540.40	
10	C - 3586	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3586		0.00	123,180.40	
10	C - 3587	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3587		0.00	6,728.00	
10	C - 3587	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3587		0.00	65,656.00	
10	C - 3590	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	3590		0.00	7,818.40	
11	C - 3626	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	3626		0.00	50,552.80	
17	C - 3782	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	3782		0.00	53,423.80	
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995		0.00	75,353.60	
31	C - 4053	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	4053		0.00	64,681.60	
31	C - 4055	PAGO AL TALLER "GUTIERRES SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4055		0.00	19,720.00	
31	C - 4079	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2013, PAGO AL T	4079		0.00	39,706.80	
31	C - 4082	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS DEL TALLER "GILBERTO G	4082		0.00	42,000.00	
31	C - 4083	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2013, PAGO AL T	4083		0.00	42,725.00	
31	C - 4083	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2013, PAGO AL T	4083		0.00	99,539.01	
31	C - 4185	PAGO AL TALLER "T T TIRES & SERVICE" POR EL CONCEP	4185		0.00	34,775.00	
31	C - 4188	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4188		0.00	50,529.60	
31	C - 4188	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4188		0.00	23,524.80	
31	C - 4522	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "GUTIERREZ S	4522		0.00	89,749.20	
31	C - 4522	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "GUTIERREZ S	4522		0.00	858,236.04	
31	C - 4773	5TO. MENTENIMIENTO SEGUN FACTURA A 1538	4773		0.00	48,333.33	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 D - 2647 REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL891 2647 0.00 9.00

SUBCUENTA 092Q00104 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,437.20	6,156.00	80,593.20	0.00
19	C - 3826	REEMBOLSO DEL PAGO POR CONCEPTO DE LA PUBLICACIÓN	3826		0.00	6,156.00	
31	C - 4495	MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUSION DE LA CAMPAÑA	4495		0.00	74,437.20	
12	D - 369	REEMBOLSO DEL PAGO POR CONCEPTO DE LA PUBLICACIÓN	369		6,156.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,515.00	5,515.00	0.00
19	C - 3827	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	3827		0.00	3,665.00	
31	C - 4005	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	4005		0.00	1,850.00	
24	D - 1156	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	1156		1,850.00	0.00	
09	D - 257	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	257		3,665.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,958.80	2,818.80	53,777.60	0.00
31	C - 4367	SILLAS PARA EL EVENTO DE LA ENTREGA DEL PARQUE VEH	4367		0.00	2,169.20	
31	C - 4424	PARA EL PERSONAL DEL DIA DE MUERTOS.FACT.-2061	4424		0.00	47,850.00	
31	C - 4759	MATERIAL PARA EL EVENTO DEL DIA DEL POLICIA .FACTU	4759		0.00	2,818.80	
31	C - 4796	PARA LA ENTREGA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA COMISAR	4796		0.00	939.60	
16	D - 783	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA CONTRATACIÓN DE U	783		0.00	0.00	
16	D - 788	VINILONA PARA EL EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EL DI	788		2,818.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				885.00	0.00	885.00	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL169	2647		0.00	885.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				367.00	0.00	367.00	0.00
10	C - 3574	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMEN	3574		0.00	367.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,906,178.58	1,907,817.20	(1,638.62)
30	C - 3982	KIT DE UNIFORME PIE TIERRA PARA SEGURIDAD PUBLICA	3982		0.00	1,907,817.20	
20	D - 973	CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE	973		1,906,178.58	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRENDAS DE PROTECCIÓN.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				399,999.90	0.00	399,999.90	0.00
30	C - 3979	ADQUISICION DE EQUIPOS ANTIMOTIN CON LA FINALIDAD	3979		0.00	399,999.90	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				251,511.20	0.00	251,511.20	0.00
09	C - 3539	FACTURA 0950	3539		0.00	242,463.20	
09	C - 3542	PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGAMA SUBSEMUN 2013, SEG	3542		0.00	9,048.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,603.20	0.00	58,603.20	0.00
09	C - 3540	PARA DAR SEGUIMIENTO AL PRUGRAMA SUBSEMUN 2013 SEG	3540		0.00	54,427.20	
09	C - 3541	PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA SUBSEMUN SEGUN FA	3541		0.00	4,176.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS PROFESIONALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,395,269.99	1,129,999.50	2,525,269.49	0.00
31	C - 4127	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN	4127		0.00	100,000.00	
31	C - 4133	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN	4133		0.00	196,620.00	
31	C - 4189	PAGO POR EL SERVICIO PARA EL DISEÑO DE UN PROGRAMA	4189		0.00	630,000.06	
31	C - 4213	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PA	4213		0.00	499,400.00	
31	C - 4218	PAGO POR CONCEPTO SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DEL	4218		0.00	499,999.44	
31	C - 4241	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN	4241		0.00	399,999.99	
30	D - 1812	SUBSEMUN 2013	1812		630,000.06	0.00	
30	D - 1944	SUBSEMUN 2013	1944		499,999.44	0.00	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.00	199,250.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				480,794.48	0.00	480,794.48	0.00
11	C - 3630	MATERIAL ELECTRICO PARA LA COLOCACION DE LAS NUEVA	3630		0.00	30,798.00	
11	C - 3631	MATERIAL ELECTRICO PARA LA COLOCACION DE NUEVAS CA	3631		0.00	449,996.48	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		0.00	2,000.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		0.00	3,000.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL200	2647		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS PROFESIONALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,136,800.00	1,136,500.00	300.00
31	C - 4868	SERVICIO DE DISEÑO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN EN TI	4868		0.00	1,136,500.00	
27	D - 1336	SERVICIO DE DISEÑO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN EN TI	1336		1,136,800.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				717,000.00	0.00	717,000.00	0.00
31	C - 4415	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SITEMA D	4415		0.00	717,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		0.00	2,000.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		0.00	4,000.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL200	2647		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,835.06	4,166.00	25,001.06	0.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		0.00	12,504.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		0.00	8,331.06	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		0.00	4,166.00	
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		4,166.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,887.00	15,887.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	15,887.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		15,887.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,000.08	0.00	7,000.08	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		0.00	2,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714	0.00	3,000.08
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL200	2647	0.00	2,000.00

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,556.87	7,556.87	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	7,556.87	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		7,556.87	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200,286.76	0.00	200,286.76	0.00
11	C - 3628	92MT2 DE CARPA PARA EVENTO DE ENTREGA DE VEHICULOS	3628		0.00	3,735.20	
11	C - 3633	SERVICIO PARA EVENTO DE LA COLOCACIÓN DE LA 1RA PI	3633		0.00	64,630.56	
11	C - 3636	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DE LA ENTREGA DE	3636		0.00	4,640.00	
13	C - 3684	ADQUISICION DE JUGUETES ALISIVOS A LA FERIA DE PRE	3684		0.00	29,000.00	
13	C - 3728	MATERIAL NECESARIO PARA LA FERIA DE PREVENCION 201	3728		0.00	34,765.20	
13	C - 3732	VOLANTES PARA EL EVENTO DE LA FERIA DE LA PREVENC	3732		0.00	14,616.00	
31	C - 4288	EVENTO DE LA FERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO.FACT-2	4288		0.00	27,323.80	
31	C - 4349	SERVICIO DE CARPAS PARA SER COLOCADAS EN EL TEATRO	4349		0.00	6,090.00	
31	C - 4496	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DE LA DIFUSION	4496		0.00	13,920.00	
31	C - 4796	PARA LA ENTREGA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA COMISAR	4796		0.00	1,566.00	

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,542.40	15,542.40	0.00
06	C - 3484	FINQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECEA FERNANDEZ	3484		0.00	7,771.20	
07	C - 3485	FINQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECEA FERNANDEZ	3485		0.00	7,771.20	
04	D - 100	SOL. PAGO 20131202-6 FINQUITO POR FALLECIMIENTO D	100		7,771.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

04 D - 98 SOL. PAGO 20131202-5 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D 98 7,771.20 0.00

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,866.25	12,866.25	0.00
06	C - 3480	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3480		0.00	11,809.53	
06	C - 3484	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECEA FERNANDEZ	3484		0.00	528.36	
07	C - 3485	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECEA FERNANDEZ	3485		0.00	528.36	
04	D - 100	SOL. PAGO 20131202-6 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	100		528.36	0.00	
04	D - 90	SOL. PAGO 20131128-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	90		11,809.53	0.00	
04	D - 98	SOL. PAGO 20131202-5 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	98		528.36	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	62,767.64	62,767.64	0.00
06	C - 3480	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3480		0.00	53,021.00	
06	C - 3484	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECEA FERNANDEZ	3484		0.00	4,873.32	
07	C - 3485	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECEA FERNANDEZ	3485		0.00	4,873.32	
04	D - 100	SOL. PAGO 20131202-6 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	100		4,873.32	0.00	
04	D - 90	SOL. PAGO 20131128-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	90		53,021.00	0.00	
04	D - 98	SOL. PAGO 20131202-5 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	98		4,873.32	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,303.29	16,303.29	0.00
06	C - 3480	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3480		0.00	13,771.69	
06	C - 3484	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECEA FERNANDEZ	3484		0.00	1,265.80	
07	C - 3485	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECEA FERNANDEZ	3485		0.00	1,265.80	
04	D - 100	SOL. PAGO 20131202-6 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	100		1,265.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

04	D - 90	SOL. PAGO 20131128-5 FINQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	90	13,771.69	0.00
04	D - 98	SOL. PAGO 20131202-5 FINQUITO POR FALLECIMIENTO D	98	1,265.80	0.00

SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	74,303.75	74,303.75	0.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		0.00	10,300.00	
18	C - 3815	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3815		0.00	64,003.75	
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		10,300.00	0.00	
13	D - 776	SOL. PAGO 20131212-12 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	776		64,003.75	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,434.89	8,500.00	24,934.89	0.00
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		0.00	1,494.89	
13	C - 3709	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3709		0.00	5,500.00	
13	C - 3710	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	3710		0.00	3,000.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		0.00	14,940.00	
06	D - 211	SOL PAGO 20131205-6 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	211		5,500.00	0.00	
06	D - 212	SOL. PAGO 20131205-7 PAGO AL DR. ROCHA CALZADA LUI	212		3,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,950.75	23,950.75	0.00
31	C - 4980	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 948	4980		0.00	23,950.75	
31	D - 2466	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	2466		23,950.75	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	303,696.77	336,418.44	(32,721.67)
09	C - 3543	REGISTRO DE LAS FACTURAS A-59907 Y A-60327 POR CON	3543		0.00	19,498.50	
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		0.00	24,448.68	
13	C - 3680	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3680		0.00	59,944.35	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		0.00	56,174.61	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		0.00	143,630.63	
05	D - 156	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	156		19,498.50	0.00	
05	D - 157	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	157		24,448.68	0.00	
06	D - 230	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	230		143,630.63	0.00	
09	D - 261	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINIST	261		59,944.35	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL794	2647		0.00	18,673.75	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647		0.00	14,047.92	
18	D - 825	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	825		56,174.61	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,790.00	0.00	14,790.00	0.00
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		0.00	14,790.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,844.54	0.00	9,844.54	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		0.00	5,500.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		0.00	4,344.54	

SUBCUENTA 092Q00105 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,084.00	4,000.00	18,084.00	0.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		0.00	6,084.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665	0.00	8,000.00
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796	0.00	4,000.00
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258	4,000.00	0.00

**SUBCUENTA 092Q00105 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				237,599.01	0.00	237,599.01	0.00
10	C - 3587	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3587		0.00	24,244.00	
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995		0.00	2,668.00	
31	C - 4082	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS DEL TALLER "GILBERTO G	4082		0.00	71,000.00	
31	C - 4255	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4255		0.00	62,614.29	
31	C - 4262	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	4262		0.00	10,720.72	
31	C - 4413	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	4413		0.00	66,352.00	

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	876.96	876.96	0.00
30	D - 2048	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	2048		876.96	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2048	2647		0.00	876.96	

SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,461.92	0.00	26,461.92	0.00
23	C - 3886	MATERIAL NECESARIO PARA DELIMITAR COMO AREA DE RI	3886		0.00	26,461.92	

SUBCUENTA 092Q00105 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,157.10	0.00	17,157.10	0.00
11	C - 3647	MATERIAL NECESARIO PARA DELIMITAR LAS ZONAS DE RIE	3647		0.00	17,157.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,713.00	0.00	5,713.00	0.00
11	C - 3646	MATERIAL NECESARIO PARA DELIMITAR COMO ZONA DE RIE	3646		0.00	5,713.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,595.00	0.00	1,595.00	0.00
23	C - 3889	MATERIAL NECESARIO PARA GENERAR LA CONSTRUCCION D	3889		0.00	1,595.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,919.28	0.00	51,919.28	0.00
11	C - 3643	MATERIAL NECESARIO PARA DELIMITAR COMO AREA DE RIE	3643		0.00	10,531.64	
11	C - 3644	MATERIAL NCESARIO PARA DELIMITAR LA ZONA DE RIESGO	3644		0.00	939.60	
23	C - 3887	MATERIAL NECESARIO PARA LA PROTECCION DE LA CASETA	3887		0.00	36,277.84	
23	C - 3888	MATERIAL NECESARIO PARA PROTECCION DE LA CASETA DE	3888		0.00	4,170.20	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,733.46	0.00	3,733.46	0.00
11	C - 3645	MATERIAL NECESARIO PARA LA PROTECCION DE LA CASETA	3645		0.00	3,733.46	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	68,463.64	68,463.64	0.00
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		0.00	10,745.84	
13	C - 3719	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	3719		0.00	13,461.43	
20	C - 3845	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3845		0.00	19,610.58	
26	C - 3908	REGISTRO FACTURAS A-60887 Y A-61337 POR CONSUMO DE	3908		0.00	20,265.40	
27	C - 3935	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 126900 POR CONSUMO DE CO	3935		0.00	4,380.39	
05	D - 139	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	139		13,461.43	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

06	D - 231	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	231	10,745.84	0.00
18	D - 826	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	826	19,610.58	0.00
18	D - 827	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	827	20,265.40	0.00
20	D - 953	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	953	4,380.39	0.00

**SUBCUENTA 092Q00105 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,427.43	0.00	93,427.43	0.00
31	C - 4249	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	4249		0.00	5,034.40	
31	C - 4724	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL JIMENEZ" POR CO	4724		0.00	88,393.03	

**SUBCUENTA 092Q00105 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN
SOCIAL.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				111,162.80	0.00	111,162.80	0.00
11	C - 3637	MATERIAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DE	3637		0.00	3,248.00	
11	C - 3639	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DEL MACROSIMULA	3639		0.00	10,266.00	
11	C - 3640	MATERIAL REQUERIDO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DE	3640		0.00	3,886.00	
31	C - 4208	REGISTRO DE LA FACTURA 0915 POR ADQUISICION DE MAT	4208		0.00	8,700.00	
31	C - 4350	MATERIAL NECESARIO PARA SER UTILIZADO EN EL MACROS	4350		0.00	75,284.00	
31	C - 4352	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DEL MACROSIMULAC	4352		0.00	6,960.00	
31	C - 4511	MATERIAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO EL MACROSIMU	4511		0.00	2,818.80	

SUBCUENTA 092Q00106 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,450.00	0.00	117,450.00	0.00
31	C - 4113	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS CARTA Y OFICIO) PARA	4113		0.00	117,450.00	

SUBCUENTA 092Q00106 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	73,255.01	73,255.01	0.00
31	C - 4972	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA A-2336	4972		0.00	556.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4976	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA A-2338	4976	0.00	5,382.40	
31	C - 4977	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 944	4977	0.00	5,104.00	
31	C - 4982	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 948	4982	0.00	24,684.80	
31	C - 4985	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMANDANCIA DE BOMBER	4985	0.00	30,411.16	
31	C - 4988	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 944	4988	0.00	7,115.85	
31	D - 2467	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMANDANCIA DE BOMBER	2467	55,095.96	0.00	
31	D - 2479	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMANDANCIA DE BOMBER	2479	7,672.65	0.00	
31	D - 2480	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	2480	10,486.40	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	421,800.00	421,800.00	0.00
31	C - 4983	DESPENSAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION	4983		0.00	421,800.00	
31	D - 2465	DESPENSAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO (BOMBEROS, FE	2465		421,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,239.28	0.00	83,239.28	0.00
05	C - 3411	MATERIAL MEDICO PARA EL SERVICIO DE LA COMUNIDAD E	3411		0.00	292.32	
11	C - 3634	MATERIAL MEDICO PARA LAS AMBULANCIAS PARA ATENCION	3634		0.00	25,415.60	
11	C - 3635	MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS ANBULANC	3635		0.00	57,531.36	

SUBCUENTA 092Q00106 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				277.15	548,521.51	830,693.56	(281,894.90)
12	C - 3651	REGISTRO DE LAS FACTURAS A-58496, A-58980 Y A-5947	3651		0.00	19,455.38	
24	C - 3903	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3903		0.00	122,390.03	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		0.00	188,698.75	
31	C - 4751	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4751		0.00	17,873.14	
31	C - 4753	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4753		0.00	86,462.64	
31	C - 4754	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4754		0.00	60,167.96	
31	D - 2294	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINIST	2294		18,207.85	0.00	
31	D - 2295	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE DI	2295		17,873.19	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2305	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2305	23,350.25	0.00
31	D - 2306	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 31 DE DI	2306	86,462.64	0.00
31	D - 2310	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LOS DIAS 1	2310	11,915.46	0.00
31	D - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) SUMINISTRADO	2311	60,167.96	0.00
09	D - 259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	259	19,455.38	0.00
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262	188,698.75	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647	0.00	281,894.90
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2295	2647	0.00	0.05
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2305	2647	0.00	23,350.25
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2310	2647	0.00	11,915.46
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2294	2647	0.00	18,207.85
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL41 P	2647	0.00	277.15
19	D - 917	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	917	122,390.03	0.00

SUBCUENTA 092Q00106 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				796,279.68	0.00	796,279.68	0.00
17	C - 3779	UNIFORMES PARA EL H. CUERPO DE BOMBEROS SEGUN FACT	3779		0.00	357,799.68	
31	C - 4876	BOTAS DE BOMBEROS TIPO HAIX SEGUN FACTURA NO. 540	4876		0.00	438,480.00	

SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,840.00	0.00	10,840.00	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		0.00	5,800.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		0.00	3,040.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL200	2647		0.00	2,000.00	

SUBCUENTA 092Q00106 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
24	C - 3894	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA	3894		0.00	20,000.00	
04	D - 52	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA	52		20,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092Q00106 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				325,133.89	0.00	325,133.89	0.00
07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		0.00	96,102.00	
10	C - 3587	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3587		0.00	25,868.00	
16	C - 3763	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "ES	3763		0.00	137,560.92	
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995		0.00	41,412.00	
31	C - 4169	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "MACONSER DE	4169		0.00	18,560.00	
31	C - 4410	PAGO AL TALLER "FAUSTO ROJAS OLVERA" POR CONCEPTO	4410		0.00	3,549.60	
31	C - 4724	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL JIMENEZ" POR CO	4724		0.00	2,081.37	

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,936.32	0.00	41,936.32	0.00
31	C - 4928	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MAERIAL D	4928		0.00	41,866.72	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL640	2647		0.00	69.60	

**SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN
EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		0.00	0.00	
31	C - 4769	NECESARIO PARA CARTUCHOS TONER Y DISCOS PARA LAS D	4769		0.00	0.00	
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942		0.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL554	2647		0.00	50,000.00	

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,764.82	0.00	10,724.22	40.60
31	C - 4296	REGISTRO DE LA FACTURA 0827 POR MATERIAL DE LIMPIE	4296		0.00	914.11	
31	C - 4575	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4575		0.00	5,567.65	
31	C - 4608	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE TRANSITO	4608		0.00	2,631.34	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4817	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4817	0.00	377.00
31	C - 4934	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4934	0.00	704.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL569	2647	0.00	530.12

SUBCUENTA 092Q00154 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				302,993.00	0.00	302,993.00	0.00
31	C - 4921	DESPENSAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE TRANSITO VI	4921		0.00	302,993.00	

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,333.28	0.00	39,333.28	0.00
13	C - 3683	MATERIA PARA LA DIRECCION DE TRANSITO VIALIDAD Y	3683		0.00	61.25	
13	C - 3685	MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS QUE C	3685		0.00	36,025.16	
13	C - 3686	MATERIAL NECESARIO PARA LA COLOCACION DEL MATERIAL	3686		0.00	134.56	
13	C - 3690	MATERIAL NECESARIO PARA LA REMODELACION DE LAS OFI	3690		0.00	406.00	
13	C - 3702	MATERIAL PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE L	3702		0.00	2,706.31	

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,956.83	3,771.67	38,728.50	0.00
10	C - 3570	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3570		0.00	3,771.67	
13	C - 3690	MATERIAL NECESARIO PARA LA REMODELACION DE LAS OFI	3690		0.00	17,025.90	
13	C - 3691	MATERIAL NECESARIO PARA LA REMODELACION DE LAS OFI	3691		0.00	1,285.28	
13	C - 3692	MATERIAL NECESARIO PARA LA REMODELACION DE LAS OFI	3692		0.00	440.80	
13	C - 3693	MATERIAL NECESARIO PARA LA REMODELACION DE LAS OFI	3693		0.00	1,042.03	
13	C - 3702	MATERIAL PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE L	3702		0.00	3,375.60	
13	C - 3704	MATERIAL NECESARIO PARA LA REMODELACION DE LAS OFI	3704		0.00	226.20	
13	C - 3711	MATERIAL NECESARIO PARA LA REMODELACION DE LAS OFI	3711		0.00	11,561.02	
05	D - 145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	145		3,771.67	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,517.61	(12,517.61)
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL795	2647		0.00	12,517.61	
SUBCUENTA 092Q00154 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				241,233.60	0.00	241,233.60	0.00
31	C - 4660	UNIFORME PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION	4660		0.00	241,233.60	
SUBCUENTA 092Q00154 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	87,871.31	87,871.31	0.00
16	C - 3762	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO DENTRO DEL INMUEBL	3762		0.00	87,871.31	
05	D - 143	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO DENTRO DEL INMUEBL	143		87,871.31	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				204,914.00	0.00	204,914.00	0.00
31	C - 4497	FORMATOS NECESARIOS DE CONSTANCIOA DE NO RESPONSA	4497		0.00	3,712.00	
31	C - 4514	IMPRESOS NECESARIOS PARA LA ENCUESTA DE LA SUDIREC	4514		0.00	33,930.00	
31	C - 4947	ROTULACIÓN NECESARIA PARA DIFERENTES UNIDADES ADSC	4947		0.00	167,272.00	
SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,373.39	31,784.00	37,157.39	0.00
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		0.00	5,373.39	
31	C - 4405	REGISTRO DE LA FACTURA 213 DEL TALLER "GUTIERREZ S	4405		0.00	22,040.00	
31	C - 4406	REGISTRO DE LA FACTURA F 32 DEL "TECNICA AUTOMOTRI	4406		0.00	9,744.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

09	D - 268	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	268	22,040.00	0.00
11	D - 330	PAGO AL TALLER TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CAS	330	9,744.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	185,600.00	185,600.00	0.00
31	C - 4560	MICROPERFORADOS MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUSIO	4560		0.00	185,600.00	
11	D - 356	MICROPERFORADOS NECESARIOS PARA LA DIFUSIÓN A LA C	356		185,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				156.00	1,775.34	1,931.34	0.00
06	C - 3479	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3479		0.00	1,775.34	
20	C - 3843	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3843		0.00	156.00	
04	D - 89	SOL. PAGO 20131127-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	89		1,775.34	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,436.00	5,695.89	7,131.89	0.00
06	C - 3479	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3479		0.00	5,695.89	
20	C - 3843	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3843		0.00	1,436.00	
04	D - 89	SOL. PAGO 20131127-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	89		5,695.89	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				438.00	1,479.45	1,917.45	0.00
06	C - 3479	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3479		0.00	1,479.45	
20	C - 3843	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3843		0.00	438.00	
04	D - 89	SOL. PAGO 20131127-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	89		1,479.45	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	270.00	270.00	0.00
06	C - 3479	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3479		0.00	270.00	
04	D - 89	SOL. PAGO 20131127-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	89		270.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,886.02	0.00	8,886.02	0.00
20	C - 3843	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3843		0.00	8,886.02	
SUBCUENTA 092Q00154 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,053.35	19,053.35	0.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		0.00	19,053.35	
03	D - 6	SOL. PAGO 20131202-14 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6		19,053.35	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	91,887.00	91,887.00	0.00
06	C - 3468	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3468		0.00	91,887.00	
04	D - 93	SOL. PAGO 20131202-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	93		91,887.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,832.65	447.12	33,279.77	0.00
10	C - 3570	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3570		0.00	447.12	
31	C - 4481	MATERIAL UTILIZADO PARA EL PROGRAMA DEL ALCOHOLIME	4481		0.00	2,436.00	
31	C - 4928	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MAERIAL D	4928		0.00	8,126.96	
31	C - 4928	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MAERIAL D	4928		0.00	22,165.28	
05	D - 145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	145		447.12	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL640	2647		0.00	62.64	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL638	2647	0.00	0.01
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL640	2647	0.00	41.76

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,415.64	2,415.64	0.00
10	C - 3570	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3570		0.00	916.00	
10	C - 3571	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3571		0.00	1,499.64	
05	D - 144	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	144		1,499.64	0.00	
05	D - 145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	145		916.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,071,407.00	0.00	3,071,407.00	0.00
30	C - 3955	DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL	3955		0.00	562,400.00	
30	C - 3980	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-004-2013, DESPEN	3980		0.00	562,400.00	
30	C - 3983	INVITACION RESTRINGIDA No. MBT-IR-004-2013, DESPEN	3983		0.00	562,400.00	
31	C - 4920	DESPENSAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE TRANSITO VI	4920		0.00	562,400.00	
31	C - 4921	DESPENSAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE TRANSITO VI	4921		0.00	259,407.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL529	2647		0.00	562,400.00	

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,900.00	0.00	31,900.00	0.00
31	C - 4481	MATERIAL UTILIZADO PARA EL PROGRAMA DEL ALCOHOLIME	4481		0.00	31,900.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,859.50	3,308,158.30	4,186,929.91	(873,912.11)
06	C - 3459	REGISTRO DE LA FACTURA 005192E POR CONSUMO DE COMB	3459		0.00	13,390.28	
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		0.00	1,801.35	
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		0.00	13,835.02	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		0.00	1,238.00	
12	C - 3654	REGISTRO FACTURA 002879E POR CONCEPTO DE CONSUMO D	3654		0.00	11,394.96	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		0.00	1,442.40	
13	C - 3719	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	3719		0.00	1,032.96	
13	C - 3722	REGISTRO FACTURA 104193 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	3722		0.00	180.30	
19	C - 3831	REGISTRO DE LA FACTURA 007808E POR CONSUMO DE COMB	3831		0.00	0.00	
20	C - 3835	REGISTRO FACTURA 007808E POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3835		0.00	4,086.80	
20	C - 3846	REGISTRO FACTURA 07321E POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3846		0.00	8,151.36	
24	C - 3903	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3903		0.00	633,925.27	
26	C - 3908	REGISTRO FACTURAS A-60887 Y A-61337 POR CONSUMO DE	3908		0.00	67,031.76	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		0.00	39,431.36	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		0.00	16,806.50	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		0.00	182,356.64	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		0.00	12,374.50	
27	C - 3935	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 126900 POR CONSUMO DE CO	3935		0.00	49,214.97	
31	C - 4751	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4751		0.00	138,888.80	
31	C - 4752	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4752		0.00	7,278.00	
31	C - 4753	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4753		0.00	1,015,159.70	
31	C - 4754	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4754		0.00	712,906.71	
05	D - 138	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	138		1,801.35	0.00	
05	D - 139	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	139		1,032.96	0.00	
05	D - 141	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	141		1,442.40	0.00	
05	D - 142	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	142		13,390.28	0.00	
05	D - 157	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	157		13,835.02	0.00	
31	D - 2293	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 16	2293		167,721.51	0.00	
31	D - 2294	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINIST	2294		47,229.85	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2295	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE DI	2295	138,888.80	0.00
06	D - 230	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	230	12,374.50	0.00
31	D - 2305	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2305	156,925.80	0.00
31	D - 2306	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 31 DE DI	2306	1,015,159.70	0.00
31	D - 2308	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 17,19,25 Y	2308	606.50	0.00
31	D - 2309	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE GALINA DEL DIA 16 AL 3	2309	7,278.00	0.00
06	D - 231	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	231	1,238.00	0.00
31	D - 2310	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LOS DIAS 1	2310	3,747.00	0.00
31	D - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) SUMINISTRADO	2311	712,906.71	0.00
09	D - 260	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	260	11,394.96	0.00
09	D - 262	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	262	182,356.64	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL789	2647	0.00	347,036.98
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL793	2647	0.00	17,216.54
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL794	2647	0.00	388,018.65
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL790	2647	0.00	121,639.94
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL40 P	2647	0.00	233.80
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL136	2647	0.00	3,068.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2293	2647	0.00	167,721.51
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2310	2647	0.00	3,747.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2308	2647	0.00	606.50
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2305	2647	0.00	156,925.80
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2294	2647	0.00	47,229.85
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL41 P	2647	0.00	602.50
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL14 P	2647	0.00	955.20
11	D - 329	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	329	180.30	0.00
17	D - 799	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	799	4,086.80	0.00
18	D - 824	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	824	8,151.36	0.00
18	D - 825	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	825	16,806.50	0.00
18	D - 827	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTR	827	67,031.76	0.00
18	D - 829	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	829	39,431.36	0.00
19	D - 917	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINIS	917	633,925.27	0.00
20	D - 953	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	953	49,214.97	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,060,576.40	0.00	1,060,576.40	0.00
31	C - 4658	QUEPI PARA PERSONAL DE TRANSITO Y GORRA BEISBOLERA	4658		0.00	83,775.20	
31	C - 4660	UNIFORME PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION	4660		0.00	956,791.20	
31	C - 4874	BOTA TACTICA TIPO 5.11 SEGUN FACTURA NO. 539	4874		0.00	20,010.00	

SUBCUENTA 092Q00154 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	419.98	419.98	0.00
10	C - 3570	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3570		0.00	419.98	
05	D - 145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	145		419.98	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,271.68	0.00	26,271.68	0.00
31	C - 4001	MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES AD	4001		0.00	23,719.68	
31	C - 4498	MATERIAL NECESARIO PARA DIFERENTES UNIDADES ADSORI	4498		0.00	2,552.00	

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	648.02	648.02	0.00
10	C - 3570	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3570		0.00	648.02	
05	D - 145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	145		648.02	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,222.99	0.00	51,222.99	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		0.00	13,660.90	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		0.00	15,562.09	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 D - 2647 REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL200 2647 0.00 22,000.00

SUBCUENTA 092Q00154 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		0.00	10,000.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		0.00	10,000.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		0.00	10,000.00	
09	D - 258	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	258		10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
24	C - 3894	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA	3894		0.00	20,000.00	
04	D - 52	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA	52		20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,880.00	0.00	20,880.00	0.00
31	C - 4425	ROTULACION DE AUTOMOVILES PARA LE DIRECCION GENERA	4425		0.00	20,880.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS PROFESIONALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,172,000.00	1,172,000.00	0.00
24	C - 3890	PAGO POR LA APLICACION DE LAS EVALUACIONES DE CONT	3890		0.00	1,172,000.00	
23	D - 980	PAGO POR LA APLICACION DE LAS EVALUACIONES DE CONT	980		1,172,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,929.20	0.00	14,929.20	0.00
31	C - 4775	SERVICIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO: CALIBRACION DE L	4775		0.00	14,929.20	
SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,442,962.80	0.00	3,442,962.80	0.00
07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		0.00	63,800.00	
10	C - 3576	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL JIMENEZ" POR CO	3576		0.00	82,964.91	
10	C - 3585	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS AL TALLER BARRIDO	3585		0.00	242,022.40	
11	C - 3624	PAGO AL TALLER"BARRIDO MECANICO" POR CONCEPTO DE R	3624		0.00	133,976.52	
16	C - 3763	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "ES	3763		0.00	175,101.90	
17	C - 3783	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3783		0.00	154,825.20	
31	C - 3993	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE REPARA	3993		0.00	52,872.80	
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995		0.00	127,099.75	
31	C - 3997	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE REPARA	3997		0.00	575,471.36	
31	C - 4053	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	4053		0.00	6,983.20	
31	C - 4082	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS DEL TALLER "GILBERTO G	4082		0.00	49,900.00	
31	C - 4188	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4188		0.00	14,453.60	
31	C - 4268	PAGO AL TALLER "T T TIRES & SERVICE" POR EL CONCEP	4268		0.00	47,045.00	
31	C - 4273	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO	4273		0.00	678,675.40	
31	C - 4408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO	4408		0.00	984,794.76	
31	C - 4522	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "GUTIERREZ S	4522		0.00	15,300.40	
31	C - 4724	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL JIMENEZ" POR CO	4724		0.00	5,295.20	
31	C - 5010	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION VEHICULAR AL TALLE	5010		0.00	32,380.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				355,609.83	19,036.88	374,646.71	0.00
13	C - 3688	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRIMERA SESION EXTRAORD	3688		0.00	1,320.66	
13	C - 3689	MATERIAL DE TRIPTICOS PARA LA ESTRUCTURA DE TRANSI	3689		0.00	4,618.77	
31	C - 4559	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DE LA CLAUSURA D	4559		0.00	2,796.88	
31	C - 4764	IMPRESION DEL REGLAMENTO DE TRANSITO NECESARIO PAR	4764		0.00	348,000.00	
31	C - 4828	REGLAMENTO DE TRANSITO DISEÑADO PARA SER ENTREGADO	4828		0.00	16,240.00	
09	D - 263	REGLAMENTOS DE TRANSITO NECESARIOS PARA SER ENTREG	263		16,240.00	0.00	
09	D - 264	MATERIAL PARA EL EVENTO DE LA CLAUSURA DEL 1er.CUR	264		2,796.88	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL414	2647		0.00	730.80	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL416	2647		0.00	939.60	

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	747.00	747.00	0.00
10	C - 3570	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3570		0.00	747.00	
05	D - 145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	145		747.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				185,513.00	0.00	185,513.00	0.00
13	C - 3687	BANDERAS CON ESTRELLA DE LA DIRECCION DE TRANSITO,	3687		0.00	5,104.00	
31	C - 4225	SILLAS PLEGABLES, SILLA TIFANY, PANTALLA DE PLASMA	4225		0.00	13,369.00	
31	C - 4289	PANTALLA DE LED Y 400 METROS DE CARPA, NECESARIOS	4289		0.00	27,840.00	
31	C - 4629	SERVICIO DE CARPA, PANTALLA PLANA DE PLASMA DE 42"	4629		0.00	97,440.00	
31	C - 4629	SERVICIO DE CARPA, PANTALLA PLANA DE PLASMA DE 42"	4629		0.00	41,760.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,412.00	12,412.00	0.00
10	C - 3570	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3570		0.00	12,412.00	
05	D - 145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	145		12,412.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	239.20	239.20	0.00
10	C - 3570	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3570		0.00	239.20	
05	D - 145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	145		239.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,422.60	0.00	97,422.60	0.00
31	C - 4774	EXAMENES ANTIDOPING SEGUN FACTURA FAREY7717	4774		0.00	97,422.60	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				835.20	0.00	835.20	0.00
13	C - 3723	MAPA EN TROVICEL PARA LA ESTRUCTURA OPERATIVA DE T	3723		0.00	835.20	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,605.28	0.00	3,605.28	0.00
31	C - 4296	REGISTRO DE LA FACTURA 0827 POR MATERIAL DE LIMPIE	4296		0.00	3,605.28	
SUBCUENTA 092Q00154 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	416.00	416.00	0.00
10	C - 3570	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3570		0.00	416.00	
05	D - 145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	145		416.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL DE SEÑALIZACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,312.00	0.00	73,312.00	0.00
26	C - 3905	MATERIAL NECESARIO PARA SER COLOCADOS EN LAS COMUN	3905		0.00	73,312.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,308.70	17,308.70	0.00
10	C - 3570	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3570		0.00	250.00	
31	C - 4753	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4753		0.00	10,189.20	
31	C - 4754	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4754		0.00	5,620.50	
05	D - 145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	145		250.00	0.00	
31	D - 2306	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 31 DE DI	2306		10,189.20	0.00	
31	D - 2310	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LOS DIAS 1	2310		1,249.00	0.00	
31	D - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) SUMINISTRADO	2311		5,620.50	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2310	2647		0.00	1,249.00	
SUBCUENTA 092Q00154 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,872.00	0.00	4,872.00	0.00
31	C - 4660	UNIFORME PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION	4660		0.00	4,872.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		0.00	2,000.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		0.00	3,000.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL200	2647		0.00	1,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		0.00	36,000.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8232	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		17,297,814.13	11,557,887.83	28,944,719.30	(89,017.34)
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				842,658.32	190,143.76	1,031,842.08	960.00
05	C - 3398	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO A LOS CIUDAD	3398		0.00	580,000.00	
06	C - 3424	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE 300 MESAS REDONDAS	3424		0.00	46,284.00	
06	C - 3433	SE SOLICITA EL REQUERIMIENTO DE UNA CARPA DE 10 x	3433		0.00	10,150.00	
10	C - 3580	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE 200 SILLAS PLEGABL	3580		0.00	1,856.00	
10	C - 3581	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE UNA LONA DE 10 x 1	3581		0.00	1,740.00	
10	C - 3583	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE UNA LONA DE 10 x 1	3583		0.00	1,740.00	
11	C - 3607	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE 2 CARPAS DE 10 x 1	3607		0.00	12,180.00	
11	C - 3609	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE 100 SILLAS PLEGABL	3609		0.00	928.00	
13	C - 3716	SE SOLICITARON 120 SILLAS PARA LA EXHIBICIÓN DE BA	3716		0.00	1,113.60	
13	C - 3726	SE SOLICITARON 1,000 SILLAS Y 60 TABLONES CON MANT	3726		0.00	12,968.80	
13	C - 3731	SE SOLICITARON 300 SILLAS, UN EQUIPO DE SONIDO PAR	3731		0.00	8,584.00	
13	C - 3733	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE UNA LONA DE 10 x 1	3733		0.00	6,239.64	
13	C - 3734	SE SOLICITÓ CARPA DE 10 x 15 MTS, 100 SILLAS Y 5 M	3734		0.00	7,325.40	
13	C - 3735	SE SOLICITARON 600 SILLAS, 25 MESAS TIPO TABLÓN CO	3735		0.00	11,165.00	
13	C - 3736	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE COMIDA PARA 220 PERSONA	3736		0.00	60,749.20	
13	C - 3744	ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS, 30 SILLAS Y U	3744		0.00	6,239.64	
13	C - 3751	SE SOLICITARON LOS SIGUIENTES REQUIRIMIENTOS; UNA	3751		0.00	2,018.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

16	C - 3765	SE SOLICITA EL CHEQUE PARA EL APOYO DE AYUDA POR G	3765	0.00	38,342.00
16	C - 3766	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE UNA LONA DE 10 x 1	3766	0.00	1,740.00
20	C - 3839	SE SOLICITÓ UNA LONA DE 10 x 15 MTS. PARA LA REALI	3839	0.00	1,740.00
20	C - 3840	SE SOLICITÓ UNA LONA DE 10 x 15 MTS. PARA EL SANTO	3840	0.00	3,480.00
20	C - 3841	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS	3841	0.00	1,740.00
31	C - 4260	GRUESA DE GLADIOLA PARA CEREMONIA PASO PLEDAYANO.	4260	0.00	1,392.00
31	C - 4287	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS	4287	0.00	1,740.00
31	C - 4326	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE UNA LONA DE 10 x 1	4326	0.00	1,740.00
13	C - 4396	COMPROBACION DE GASTO DERIVADO DEL APOYO PARA COMI	4396	0.00	0.00
31	C - 4446	SE SOLICITO LA RENTA DE UNA CARPA DE 10 x 15 METRO	4446	0.00	6,090.00
31	C - 4447	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE UNA LONA DE 19 x 2	4447	0.00	12,934.00
31	C - 4448	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE 1,000 SILLAS PARA	4448	0.00	9,280.00
31	C - 4460	ALQUILER DE UNA CARPA DE 10 x 15 MTS, 100 SILLAS T	4460	0.00	20,617.84
31	C - 4574	ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS, 5 MESAS TIPO	4574	0.00	2,325.80
31	C - 4605	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 2 LONAS DE 10 x 15 MTS.	4605	0.00	3,480.00
31	C - 4628	UN TEMPLETE DE 6 X 3 MTS. , 300 SILLAS PLEGABLES Y	4628	0.00	6,612.00
31	C - 4642	REQUERIMIENTO DE 6 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL ,6	4642	0.00	2,665.68
31	C - 4644	UNA LONA DE 10 X 15 MTS. Y 200 SILLAS PLEGABLES PA	4644	0.00	3,596.00
31	C - 4645	10 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL, 100 SILLAS Y UNA	4645	0.00	3,282.80
31	C - 4646	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE 10 MESAS TIPO TABL	4646	0.00	614.80
31	C - 4647	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10X15MTS,	4647	0.00	9,048.00
31	C - 4649	SE SOLICITARON 15 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL. LO	4649	0.00	922.20
31	C - 4650	ALQUILER DE 50 SILLAS Y UN TEMPLETE DE 3X6MTS. PA	4650	0.00	2,552.00
31	C - 4654	ALQUILER DE UNA LONA DE 10X15MTS Y UN TEMPLETE DE	4654	0.00	4,640.00
31	C - 4655	SE SOLICITÓ LA RENTA DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS, Y	4655	0.00	2,668.00
31	C - 4656	SE SOLICITÓ LA RENTA DE 20 TABLONES TIPO MESA CON	4656	0.00	1,229.60
31	C - 4709	RENTA DE UN TEMPLETE DE 3 X 6 MTS, UNA LONA 10 X 1	4709	0.00	6,380.00
31	C - 4814	ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS. Y UN TEMPLETE	4814	0.00	3,828.00
31	C - 4815	SE SOLICITARON 100 SILLAS PLEGABLES PARA EL FESTIV	4815	0.00	928.00
31	C - 4820	LONA DE 10 x 15 MTS.Y 10 MESAS TIPO TABLÓN CON MA	4820	0.00	2,354.80
31	C - 4821	SE SOLICITÓ LA RENTA DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS, Y	4821	0.00	10,788.00
31	C - 4824	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 60 SILLAS Y 3 MESAS TIP	4824	0.00	741.24



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4825	SE SOLICITÓ LA RENTA DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS, 3	4825	0.00	6,239.64
27	D - 1334	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE P	1334	0.00	0.00
05	D - 168	LONA DE 10 x 15 PARA EVENTO "EL COBIJAZO"	168	1,740.00	0.00
05	D - 172	SILLAS PARA FESTIVAL Y BAZAR NAVIDEÑO.	172	928.00	0.00
31	D - 2083	COMPROBACION DE GASTOS DE CLEMENTE ARTURO MANOATL	2083	0.00	0.00
31	D - 2084	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO CHAGARY ARA	2084	0.00	0.00
06	D - 216	LONA, SILLAS Y MESA POR 3 DÍAS PARA REUNIONES CON	216	6,239.64	0.00
06	D - 218	LONA Y SILLAS POR 3 DÍAS PARA FIESTAS PATRONALES.	218	10,788.00	0.00
06	D - 219	LONA, SILLAS Y MESAS CON MANTEL PARA JORNADA ASIST	219	2,325.80	0.00
06	D - 220	SILLAS Y MESAS CON MANTEL PARA FIESTAS DECEMBRINAS	220	741.24	0.00
06	D - 221	TEMPLETE Y SILLAS PARA POSADA Y PASTORELA.	221	2,552.00	0.00
06	D - 222	TEMPLETE Y LONA PARA FIESTAS PATRONALES.	222	9,048.00	0.00
06	D - 223	LONA Y SILLAS PARA FESTIVIDADES DE LA VIRGEN.	223	2,668.00	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL75 T	2647	0.00	3,828.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL779	2647	0.00	81,000.00
10	D - 313	SE SOLICITA LA RENTA DE UN TEMPLETE DE 3 X 6 MTS,	313	6,380.00	0.00
10	D - 315		315	3,828.00	0.00
11	D - 343	TEMPLETE Y LONA PARA FIESTAS PATRONALES.	343	4,640.00	0.00
11	D - 348	SE SOLICITA 15 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL. LO AN	348	922.20	0.00
11	D - 350	SE SOLICITA EL REQUERIMIENTO DE UNA LONA DE 10 X 1	350	3,596.00	0.00
11	D - 351	SE SOLICITA EL REQUERIMIENTO DE 6 MESAS TIPO TABLO	351	2,665.68	0.00
11	D - 352	SE SOLICITA EL REQUERIMIENTO DE 10 MESAS TIPO TAB	352	3,282.80	0.00
11	D - 353	SE SOLICITA EL REQUERIMIENTO DE UN TEMPLETE DE 6 X	353	6,612.00	0.00
11	D - 354	SE SOLICITA EL REQUERIMIENTO DE 10 MESAS TIPO TABL	354	614.80	0.00
11	D - 355	SE SOLICITA LA RENTA DE 20 TABLONES TIPO MESA CON	355	1,229.60	0.00
13	D - 778	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADO DEL APOYO DE DESAY	778	0.00	0.00
13	D - 779	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADO DEL APOYO DE COMID	779	81,000.00	0.00
13	D - 780	GASTOS A COMPROBAR DERIVADO DEL APOYO PARA LA REAL	780	0.00	0.00
13	D - 781	SE SOLICITA EL CHEQUE PARA EL APOYO DE AYUDA POR	781	38,342.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,477,901.92	1,477,901.92	0.00
31	C - 5008	SE SOLICITA EL PAGO DE RECURSO PARA LLEVAR A CABO	5008		0.00	1,477,901.92	
13	D - 698	SE SOLICITA EL PAGO DE DICHO RECURSO PARA LLEVAR A	698		1,477,901.92	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,800.00	0.00	36,800.00	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL272	2647		0.00	36,800.00	

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,536.92	2,536.92	0.00
19	C - 3828	PAGO DEL VIDRIO DE LA PUERTA IZQUIERDA DEL VEHICUL	3828		0.00	1,980.12	
21	C - 3849	PAGO DEL CRISTAL DEL LADO DERECHO TRASERO DEL VEHI	3849		0.00	556.80	
11	D - 325	PAGO DEL VIDRIO DE LA PUERTA IZQUIERDA DEL VEHICU	325		0.00	0.00	
16	D - 782	PAGO DEL VIDRIO DE LA PUERTA IZQUIERDA DEL VEHICU	782		1,980.12	0.00	
19	D - 888	PAGO DEL CRISTAL DEL LADO DERECHO TRASERO DEL VEHI	888		556.80	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,674,465.56	1,221,154.08	6,892,793.14	2,826.50
11	C - 3641	ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS DE JUEGOS INF	3641		0.00	944,999.92	
12	C - 3677	ADQUISICION E INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIB	3677		0.00	405,999.88	
30	C - 3956	DESPENSAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO	3956		0.00	450,000.00	
30	C - 3974	DESPENSAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO	3974		0.00	450,000.00	
31	C - 4035	NÚMERO DE OBRA: 151041DS016.	4035		0.00	12,599.92	
31	C - 4036	NÚMERO DE OBRA: 151041DS017.	4036		0.00	49,139.78	
31	C - 4042	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4042		0.00	26,460.06	
31	C - 4045	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4045		0.00	49,139.92	
31	C - 4077	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-017-2013, SE SOLICI	4077		0.00	926,271.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4090	NÚMERO DE OBRA: 151041DS035.	4090	0.00	50,274.40
31	C - 4096	OBRA 151041DS021 SIIPSO 21366	4096	0.00	49,139.92
31	C - 4109	SE SOLICITAN LOS APARATOS ELECTRODOMESTICOS, PARA	4109	0.00	1,670,883.72
31	C - 4286	5,000 BOLSAS DE DULCES PARA LA DIRECCION DE DESARR	4286	0.00	116,000.00
31	C - 4523	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4523	0.00	5,729.94
31	C - 4532	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4532	0.00	50,273.94
31	C - 4713	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4713	0.00	50,273.94
31	C - 4730	MODULOS DE GIMNASIO SEGUN FACTURA NO. 59	4730	0.00	957,806.20
31	C - 4915	DESPENSAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO	4915	0.00	450,000.00
24	D - 1164	DICHO RECURSO SE LES DA COMO APOYO ECONÓMICO PARA	1164	36,000.00	0.00
26	D - 1173	DICHO RECURSO SE LES DA COMO APOYO ECONÓMICO PARA	1173	21,000.00	0.00
30	D - 1712	SE SOLICITAN LOS MÓDULOS DE GIMNASIOS AL AIRE LIBR	1712	957,806.20	0.00
31	D - 2301	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2301	50,273.94	0.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL660	2647	0.00	15,000.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL861	2647	0.00	32,400.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL1164	2647	0.00	36,000.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL1173	2647	0.00	21,000.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL889	2647	0.00	23,000.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL860	2647	0.00	50,400.00
18	D - 860	DICHO RECURSO ES PARA EFECTUAR LOS PAGOS CORRESPON	860	50,400.00	0.00
18	D - 861	DICHO RECURSO SE LES DA COMO APOYO ECONÓMICO PAR	861	32,400.00	0.00
19	D - 889	SE REQUIERE DE DICHO RECURSO PARA SOLVENTAR LOS GA	889	23,000.00	0.00
23	D - 990	OBRA 15104DS007	990	50,273.94	0.00

SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				663,069.27	452,740.54	1,152,931.37	(37,121.56)
30	C - 3981	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RES	3981		0.00	20,351.25	
31	C - 4009	EVENTO DE PREVENCION DE ADICCIONES OBRA:15104ESC00	4009		0.00	63,636.13	
31	C - 4016	PAGO POR CONCEPTO NÚMERO DE OBRA: 15104ESC009.	4016		0.00	40,699.11	
31	C - 4019	NÚMERO DE OBRA: 15104ESC008.	4019		0.00	35,719.35	
31	C - 4023	OBRA:15104ESC014 SIPSO:29706	4023		0.00	39,832.09	
31	C - 4024	OBRA 151041DS003 SIIPSO 7899	4024		0.00	15,568.13	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4026	OBRA 1510BRA 041DS004 SIIPSO 9091	4026	0.00	13,199.87
31	C - 4027	OBRA: 151041DS005 N° DE SIIPSO 9196	4027	0.00	6,749.81
31	C - 4028	OBRA: 151041DS006 N° DE SIIPSO 9393	4028	0.00	6,300.19
31	C - 4030	NO. DE OBRA 151041DS009 SIIPSO 20770	4030	0.00	17,999.95
31	C - 4032	N° DE OBRA: 151041DS010 N° DE SIIPSO 20841	4032	0.00	23,352.19
31	C - 4033	N° DE OBRA: 151041DS011 N° DE SIIPSO 20864	4033	0.00	15,568.13
31	C - 4034	N° DE OBRA: 151041DS012 N° DE SIIPSO 20994	4034	0.00	6,439.86
31	C - 4035	NÚMERO DE OBRA: 151041DS016.	4035	0.00	900.16
31	C - 4036	NÚMERO DE OBRA: 151041DS017.	4036	0.00	3,600.18
31	C - 4037	NÚMERO DE OBRA: 151043DS005.	4037	0.00	10,800.06
31	C - 4039	OBRA 151041DS018 SIIPSO 21363	4039	0.00	5,250.16
31	C - 4042	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4042	0.00	1,799.86
31	C - 4044	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4044	0.00	12,132.21
31	C - 4045	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4045	0.00	3,600.18
31	C - 4047	NÚMERO DE OBRA: 151043DS004.	4047	0.00	17,999.95
31	C - 4049	PAGONÚMERO DE OBRA: 151043DS012.	4049	0.00	32,959.96
31	C - 4050	NÚMERO DE OBRA: 151043DS010.	4050	0.00	34,607.90
31	C - 4052	NÚMERO DE OBRA: 151043DS003.	4052	0.00	22,499.82
31	C - 4067	NO. DE OBRA 151041DS034 SIIPSO 24171	4067	0.00	17,999.95
31	C - 4069	N° DE OBRA: 151041DS037 N° DE SIIPSO 21068	4069	0.00	7,921.87
31	C - 4084	NO. DE OBRA 151041DS039 SIIPSO 46532	4084	0.00	9,000.21
31	C - 4086	NO. DE OBRA 151041DS040 SIIPSO 46546	4086	0.00	9,000.21
31	C - 4090	NÚMERO DE OBRA: 151041DS035.	4090	0.00	3,600.18
31	C - 4091	NO. DE OBRA 151041DS032 SIIPSO 21762	4091	0.00	4,493.84
31	C - 4092	NO. DE OBRA 151041DS031 SIIPSO 21759	4092	0.00	4,493.84
31	C - 4093	OBRA 151041DS019 SIIPSO 21364	4093	0.00	5,250.16
31	C - 4096	OBRA 151041DS021 SIIPSO 21366	4096	0.00	3,600.18
31	C - 4097	N° DE OBRA: 151041DS026 N° DE SIIPSO 21378	4097	0.00	7,921.87
31	C - 4099	OBRA 151041DS028 SIIPSO 21652	4099	0.00	5,990.24
31	C - 4100	N° DE OBRA: 151041DS025 N° DE SIIPSO 21377	4100	0.00	7,921.87
31	C - 4111	OBRA:15104ESC005, SIIPSO:29701 (EXPOSICIONES)	4111	0.00	63,636.33
31	C - 4120	NO. DE OBRA 151041DS029 SIIPSO 21700	4120	0.00	5,990.24



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4125	NO. DE OBRA 151041DS030 SIIPSO 21706	4125	0.00	5,989.78
31	C - 4126	OBRA 151041DS023 SIIPSO 21369	4126	0.00	5,250.16
31	C - 4137	NÚMERO DE OBRA: 15104ESC007.	4137	0.00	35,719.00
31	C - 4167	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4167	0.00	9,000.02
31	C - 4168	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4168	0.00	18,000.04
31	C - 4184	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4184	0.00	34,608.00
31	C - 4186	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4186	0.00	34,278.36
31	C - 4187	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4187	0.00	36,256.03
31	C - 4517	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RES	4517	0.00	69,720.87
31	C - 4520	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RES	4520	0.00	72,320.89
31	C - 4532	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4532	0.00	3,600.18
31	C - 4540	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4540	0.00	35,999.90
31	C - 4711	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RES	4711	0.00	26,596.43
31	C - 4713	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4713	0.00	3,600.18
31	C - 4714	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4714	0.00	34,608.00
31	C - 4742	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4742	0.00	17,999.95
31	C - 4744	NO OBRA 151041DS038SIIPSO21106	4744	0.00	12,132.21
31	C - 4746	NUMERO DE OBRA 151043DS0009SIIPSO47615	4746	0.00	34,607.90
27	D - 1335	PREP 2013	1335	39,832.09	0.00
27	D - 1506	HABITAT 2013	1506	34,608.00	0.00
31	D - 2299	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2299	34,608.00	0.00
31	D - 2301	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2301	3,600.18	0.00
31	D - 2349	OBRA 151043DS004	2349	17,999.95	0.00
31	D - 2355	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2355	12,132.21	0.00
31	D - 2356	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2356	17,999.95	0.00
31	D - 2357	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2357	34,607.90	0.00
31	D - 2564	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - OBRA 151043DS008	201	0.00	36,256.03
31	D - 2566	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - OBRA 151043DS004	203	0.00	17,999.95
19	D - 930	HABITAT 2013	930	34,607.90	0.00
19	D - 931	HABITAT 2013	931	9,000.21	0.00
19	D - 932	HABITAT 2013	932	0.00	0.00
19	D - 933	HABITAT 2013	933	7,921.87	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 934	HABITAT 2013	934	5,989.78	0.00
20	D - 949	OBRA 15104ESC005	949	63,636.33	0.00
20	D - 950	HABITAT 2013	950	0.00	0.00
20	D - 951	PREP 2013	951	63,636.13	0.00
23	D - 983	OBRA 151043DS013	983	35,999.90	0.00
23	D - 990	OBRA 15104DS007	990	3,600.18	0.00
23	D - 991	HABITAT 2013	991	32,959.96	0.00

SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				363,725.97	236,321.80	600,047.71	0.06
31	C - 4035	NÚMERO DE OBRA: 151041DS016.	4035		0.00	18,899.88	
31	C - 4036	NÚMERO DE OBRA: 151041DS017.	4036		0.00	73,709.67	
31	C - 4042	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4042		0.00	39,690.10	
31	C - 4045	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4045		0.00	73,709.88	
31	C - 4090	NÚMERO DE OBRA: 151041DS035.	4090		0.00	75,411.60	
31	C - 4096	OBRA 151041DS021 SIIPSO 21366	4096		0.00	73,709.88	
31	C - 4523	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4523		0.00	8,594.90	
31	C - 4532	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4532		0.00	75,410.90	
31	C - 4713	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4713		0.00	75,410.90	
24	D - 1164	DICHO RECURSO SE LES DA COMO APOYO ECONÓMICO PARA	1164		54,000.00	0.00	
26	D - 1173	DICHO RECURSO SE LES DA COMO APOYO ECONÓMICO PARA	1173		31,500.00	0.00	
31	D - 2301	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2301		75,410.90	0.00	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.00	31,500.00	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.00	54,000.00	
23	D - 990	OBRA 15104DS007	990		75,410.90	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				544,211.84	428,453.99	1,027,049.88	(54,384.05)
31	C - 4024	OBRA 151041DS003 SIIPSO 7899	4024		0.00	23,352.19	
31	C - 4026	OBRA 1510BRA 041DS004 SIIPSO 9091	4026		0.00	19,799.81	
31	C - 4027	OBRA: 151041DS005 N° DE SIIPSO 9196	4027		0.00	10,124.71	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4028	OBRA: 151041DS006 N° DE SIIPSO 9393	4028	0.00	9,450.29
31	C - 4030	NO. DE OBRA 151041DS009 SIIPSO 20770	4030	0.00	26,999.93
31	C - 4032	N° DE OBRA: 151041DS010 N° DE SIIPSO 20841	4032	0.00	35,028.29
31	C - 4033	N° DE OBRA: 151041DS011 N° DE SIIPSO 20864	4033	0.00	23,352.19
31	C - 4034	N° DE OBRA: 151041DS012 N° DE SIIPSO 20994	4034	0.00	9,659.78
31	C - 4035	NÚMERO DE OBRA: 151041DS016.	4035	0.00	1,350.24
31	C - 4036	NÚMERO DE OBRA: 151041DS017.	4036	0.00	5,400.26
31	C - 4037	NÚMERO DE OBRA: 151043DS005.	4037	0.00	16,200.10
31	C - 4039	OBRA 151041DS018 SIIPSO 21363	4039	0.00	7,875.24
31	C - 4042	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4042	0.00	2,699.78
31	C - 4044	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4044	0.00	18,198.31
31	C - 4045	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4045	0.00	5,400.26
31	C - 4047	NÚMERO DE OBRA: 151043DS004.	4047	0.00	26,999.93
31	C - 4049	PAGONÚMERO DE OBRA: 151043DS012.	4049	0.00	49,439.94
31	C - 4050	NÚMERO DE OBRA: 151043DS010.	4050	0.00	51,911.86
31	C - 4052	NÚMERO DE OBRA: 151043DS003.	4052	0.00	33,749.74
31	C - 4067	NO. DE OBRA 151041DS034 SIIPSO 24171	4067	0.00	26,999.93
31	C - 4069	N° DE OBRA: 151041DS037 N° DE SIIPSO 21068	4069	0.00	11,882.81
31	C - 4084	NO. DE OBRA 151041DS039 SIIPSO 46532	4084	0.00	13,500.31
31	C - 4086	NO. DE OBRA 151041DS040 SIIPSO 46546	4086	0.00	13,500.31
31	C - 4090	NÚMERO DE OBRA: 151041DS035.	4090	0.00	5,400.26
31	C - 4091	NO. DE OBRA 151041DS032 SIIPSO 21762	4091	0.00	6,740.76
31	C - 4092	NO. DE OBRA 151041DS031 SIIPSO 21759	4092	0.00	6,740.76
31	C - 4093	OBRA 151041DS019 SIIPSO 21364	4093	0.00	7,875.24
31	C - 4096	OBRA 151041DS021 SIIPSO 21366	4096	0.00	5,400.26
31	C - 4097	N° DE OBRA: 151041DS026 N° DE SIIPSO 21378	4097	0.00	11,882.81
31	C - 4099	OBRA 151041DS028 SIIPSO 21652	4099	0.00	8,985.36
31	C - 4100	N° DE OBRA: 151041DS025 N° DE SIIPSO 21377	4100	0.00	11,882.81
31	C - 4120	NO. DE OBRA 151041DS029 SIIPSO 21700	4120	0.00	8,985.36
31	C - 4125	NO. DE OBRA 151041DS030 SIIPSO 21706	4125	0.00	8,984.66
31	C - 4126	OBRA 151041DS023 SIIPSO 21369	4126	0.00	7,875.24
31	C - 4167	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4167	0.00	13,500.03



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4168	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4168	0.00	27,000.07
31	C - 4184	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4184	0.00	51,912.00
31	C - 4186	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4186	0.00	51,417.54
31	C - 4187	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4187	0.00	54,384.05
31	C - 4532	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4532	0.00	5,400.26
31	C - 4540	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4540	0.00	53,999.86
31	C - 4713	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4713	0.00	5,400.26
31	C - 4714	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4714	0.00	51,912.00
31	C - 4742	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4742	0.00	26,999.93
31	C - 4744	NO OBRA 151041DS038SIIPSO21106	4744	0.00	18,198.31
31	C - 4746	NUMERO DE OBRA 151043DS0009SIIPSO47615	4746	0.00	51,911.86
27	D - 1506	HABITAT 2013	1506	51,912.00	0.00
31	D - 2299	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2299	51,912.00	0.00
31	D - 2301	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2301	5,400.26	0.00
31	D - 2349	OBRA 151043DS004	2349	26,999.93	0.00
31	D - 2355	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2355	18,198.31	0.00
31	D - 2356	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2356	26,999.93	0.00
31	D - 2357	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL P	2357	51,911.86	0.00
31	D - 2564	DESVERICACION DE PRESUPUESTO - OBRA 151043DS008	201	0.00	54,384.05
31	D - 2566	DESVERICACION DE PRESUPUESTO - OBRA 151043DS004	203	0.00	26,999.93
19	D - 930	HABITAT 2013	930	51,911.86	0.00
19	D - 931	HABITAT 2013	931	13,500.31	0.00
19	D - 932	HABITAT 2013	932	0.00	0.00
19	D - 933	HABITAT 2013	933	11,882.81	0.00
19	D - 934	HABITAT 2013	934	8,984.66	0.00
20	D - 950	HABITAT 2013	950	0.00	0.00
23	D - 983	OBRA 151043DS013	983	53,999.86	0.00
23	D - 990	OBRA 15104DS007	990	5,400.26	0.00
23	D - 991	HABITAT 2013	991	49,439.94	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				237,696.00	0.00	237,696.00	0.00
31	D - 2568	DESVERICACION DE PRESUPUESTO - SE SOLICITA EL PA	205		0.00	237,696.00	
SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	124,200.00	124,200.00	0.00
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.00	48,600.00	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.00	75,600.00	
18	D - 860	DICHO RECURSO ES PARA EFECTUAR LOS PAGOS CORRESPON	860		75,600.00	0.00	
18	D - 861	DICHO RECURSO SE LES DA COMO APOYO ECONÓMICO PAR	861		48,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				450,392.05	250,656.82	702,347.16	(1,298.29)
30	C - 3981	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RES	3981		0.00	30,526.87	
31	C - 4009	EVENTO DE PREVENCION DE ADICCIONES OBRA:15104ESC00	4009		0.00	95,454.19	
31	C - 4016	PAGO POR CONCEPTO NÚMERO DE OBRA: 15104ESC009.	4016		0.00	61,048.67	
31	C - 4019	NÚMERO DE OBRA: 15104ESC008.	4019		0.00	53,579.02	
31	C - 4023	OBRA:15104ESC014 SIPSO:29706	4023		0.00	59,748.13	
31	C - 4111	OBRA:15104ESC005, SIPSO:29701 (EXPOSICIONES)	4111		0.00	95,454.50	
31	C - 4137	NÚMERO DE OBRA: 15104ESC007.	4137		0.00	53,578.50	
31	C - 4517	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RES	4517		0.00	104,581.31	
31	C - 4520	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RES	4520		0.00	108,481.33	
31	C - 4711	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RES	4711		0.00	39,894.64	
27	D - 1335	PREP 2013	1335		59,748.13	0.00	
20	D - 949	OBRA 15104ESC005	949		95,454.50	0.00	
20	D - 951	PREP 2013	951		95,454.19	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	560,000.00	560,000.00	0.00
31	D - 2303	ENTREGA DE 70 CRÈDITOS A LA PALABRA PARA JÒVENES	2303		560,000.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL2303	2647		0.00	560,000.00	
SUBCUENTA 092I01143 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				174,000.00	0.00	174,000.00	0.00
31	C - 4557	CURSO DE CAPACITACION LLAMADO " CURSO DE MEMORIA"	4557		0.00	174,000.00	
SUBCUENTA 092I01152 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				148,000.00	192,000.00	340,000.00	0.00
31	C - 4992	SEGUNDA ENTREGA DE 300 APOYOS Y CREDITOS PARA PROY	4992		0.00	148,000.00	
31	C - 5003	CUARTA ENTREGA DE 11 APOYOS Y CREDITOS PARA PROYEC	5003		0.00	0.00	
06	D - 217	TERCER ENTREGA DE 40 APOYOS Y CREDITOS PARA PROYEC	217		192,000.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL217	2647		0.00	192,000.00	
17	D - 809	CUARTA ENTREGA DE 11 APOYOS Y CREDITOS PARA PROYEC	809		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
31	C - 4836	BOLSA DE DULCES PARA LAS FIESTAS DECEMBRINAS SEGUN	4836		0.00	81,200.00	
06	D - 192	SE SOLICITA ESTOS REQUERIMIENTOS PARA EL INSTITUTO	192		0.00	0.00	
06	D - 239	SE SOLICITA ESTOS REQUERIMIENTOS PARA EL INSTITUTO	239		81,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 BECAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				350,000.00	25,000.00	375,000.00	0.00
31	C - 4993	PRIMER PAGO DE 175 BECAS ECONOMICAS PARA LAS MUJER	4993		0.00	175,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4998	SEGUNDO DEPOSITO DE 175 BECAS ECONOMICAS PARA LAS	4998	0.00	0.00
31	C - 5002	SEGUNDA ENTREGA DE 25 BECAS ECONOMICAS PARA LAS MU	5002	0.00	0.00
31	C - 5004	TERCER ENTREGA DELPRIMER GRUPO DE 175 BECAS ECONOM	5004	0.00	0.00
31	C - 5005	SEGUNDA Y TERCER ENTREGA DEL SEGUNDO GRUPO DE 25 B	5005	0.00	0.00
31	D - 2573	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SEGUNDO DEPOSITO	210	0.00	175,000.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL810	2647	0.00	25,000.00
17	D - 810	PRIMER PAGO DEL SEGUNDO GRUPO DE 25 BECAS ECONOMIC	810	25,000.00	0.00
19	D - 890	SEGUNDA Y TERCER ENTREGA DEL SEGUNDO GRUPO DE 25 B	890	0.00	0.00
19	D - 891	TERCER ENTREGA DEL PRIMER GRUPO DE 175 BECAS ECONO	891	0.00	0.00

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,804.00	40,178.80	50,982.80	0.00
05	C - 3399	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	3399		0.00	9,714.00	
05	C - 3404	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	3404		0.00	10,037.80	
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		0.00	2,027.00	
19	C - 3829	DEVOLUCION DE PAGO SEGUN LO ORDENADO EN EL OFICIO	3829		0.00	6,521.00	
31	C - 4712	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI	4712		0.00	9,714.00	
03	D - 11	DEVOLUCION DE PAGO POR SANCIONES IMPUESTAS POR EL	11		2,460.00	0.00	
05	D - 122	DEVOLUCION DE PAGO, TRASLADO DE DOMINIO, OFICIO TM	122		11,446.00	0.00	
05	D - 128	DEVOLUCION DE PAGO, OFICIO STI/218/2013, TM/3642/2	128		6,521.00	0.00	
31	D - 2162	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	2162		9,714.00	0.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL579	2647		0.00	1,523.00	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL122	2647		0.00	11,446.00	
04	D - 46	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	46		10,037.80	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,130,000.00	1,012,500.00	3,142,500.00	0.00
31	C - 4997	PAGO DE NOMINA DE EMPLEO TEMPORAL	4997		0.00	1,107,500.00	
31	C - 4999	SEGUNDO PAGO DE EMPLEO TEMPORAL	4999		0.00	1,022,500.00	
31	C - 5006	Cuarto pago del programa de empleo temporal	5006		0.00	1,012,500.00	
26	D - 1177	Cuarto pago del Programa de Empleo Temporal	1177		1,012,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13 D - 769 TERCER PAGO DE EMPLEO TEMPORAL 769 0.00 0.00

SUBCUENTA 092000141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				156,600.00	112,500.00	269,100.00	0.00
16	C - 3758	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO JA	3758		0.00	112,500.00	
31	C - 4106	FACTURA 113	4106		0.00	156,600.00	
12	D - 375	DONACIÓN ECONÓMICA A LA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO	375		112,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		0.00	105,000.00	
06	D - 201	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	201		105,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 BECAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,931,000.00	5,045,399.20	9,976,399.20	0.00
31	C - 4994	PAGO BIMESTRAL DEL PROGRAMA DE BECAS ESPECIALES (A	4994		0.00	402,000.00	
31	C - 4995	PAGO BIMESTRAL DE BECAS DE APOYO SOCIAL (PRIMARIA	4995		0.00	4,529,000.00	
31	C - 5000	PAGO BIMESTRAL DE BECAS DE APOYO SOCIAL (PRIMARIA	5000		0.00	4,634,072.80	
31	C - 5001	PAGO BIMESTRAL DEL PROGRAMA DE BECAS ESPECIALES (A	5001		0.00	411,326.40	
05	D - 119	PAGO DEL 2º BIMESTRE DE BECAS DE APOYO SOCIAL, DIS	119		4,634,072.80	0.00	
05	D - 120	PAGO DEL 2º BIMESTRE DE BECAS EXCEPCIONAL Y ESPECI	120		411,326.40	0.00	

SUBCUENTA 092000142 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,976.00	0.00	9,976.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4619	ARREGLO FLORAL SEGUN FACTURA A-153	4619	0.00	5,800.00
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL487	2647	0.00	4,176.00

SUBCUENTA 092000142 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
31	D - 2571	DESVERICACION DE PRESUPUESTO - COMPROBACION DEL	208		0.00	50,000.00	

SUBCUENTA 092000153 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				524,415.12	0.00	524,415.12	0.00
31	C - 4844	LENTES QUE INCLUYEN DIAGNOSTICO, MICAS, ARMAZON Y	4844		0.00	420,015.12	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL879	2647		0.00	104,400.00	

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8235 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				7,897,824.52	11,139,867.95	19,019,475.06	18,217.41

SUBCUENTA 092A00100 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,649.88	0.00	11,649.88	0.00
05	C - 3407	BANCA PARA 5TA REGIDURÍA. FACTURA: 0935	3407		0.00	2,782.84	
31	C - 4822	MUEBLES PARA SEGUNDA REGIDURÍA. FACTURA: 73	4822		0.00	8,867.04	

SUBCUENTA 092A00100 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,217.60	0.00	6,217.60	0.00
07	C - 3520	NO-BREAK PARA LA SEGUNDA SINDICATURA. FACTURA: 82	3520		0.00	6,217.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,730.31	0.00	25,730.31	0.00
31	C - 4224	DIADEMAS CON CONECTOR PARA LA COORDINACIÓN DE ATEN	4224		0.00	25,730.31	
SUBCUENTA 092A00101 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,023.74	15,023.75	(0.01)
31	C - 4634	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SECRETARIA PARTICULAR SE	4634		0.00	15,023.75	
10	D - 318	SE SOLICITA UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROC	318		15,023.74	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,401,881.95	0.00	2,401,881.63	0.32
31	C - 4180	REGISTRO DE LA FACTURA A 4866 POR ADQUISICION DE E	4180		0.00	996,950.40	
31	C - 4215	EQUIPOS PROSAFE PARA LA COBERTURA DE RED DE DATOS.	4215		0.00	187,920.00	
31	C - 4217	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE	4217		0.00	106,105.20	
31	C - 4220	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE	4220		0.00	29,580.00	
31	C - 4232	ANTENAS PARA COBERTURA DE RED DE DATOS. FACTURA: 1	4232		0.00	202,417.68	
31	D - 2647	REVERSION SALDO POR CIERRE EJERCICIO 2013 NPOL248	2647		0.00	878,908.35	
SUBCUENTA 092A01103 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				699,132.14	81,639.28	780,771.42	0.00
31	C - 4637	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE COM	4637		0.00	34,998.94	
31	C - 4641	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE COM	4641		0.00	664,133.20	
31	C - 4893	PLUMA DIGITAL Y PLOTTER SEGUN FACTURA B47	4893		0.00	69,900.08	
31	C - 4971	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE COM	4971		0.00	5,336.00	
31	C - 4979	GRABADORA DIGITAL SEGUN FACTURA 5152	4979		0.00	6,403.20	
31	D - 2468	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE COM	2468		6,403.20	0.00	
31	D - 2472	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE COM	2472		5,336.00	0.00	
09	D - 252	PLOTTER Y PLUMA DIGITAL PARA COMUNICACIÓN SOCIAL	252		69,900.08	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	67,362.13	67,362.13	0.00
31	C - 4887	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS	4887		0.00	67,362.13	
09	D - 265	CUATRO COMPUTADORAS Y UNA LAPTOP NECESARIAS PARA EL	265		67,362.13	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,732.28	12,732.28	0.00
31	C - 4895	PROYECTOR SEGUN FACTURA B22	4895		0.00	5,276.55	
31	C - 4959	CAMARA DE VIDEO SEGUN FACTURA B19	4959		0.00	7,455.73	
11	D - 327	UN PROYECTOR PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DEFENSORÍA	327		5,276.55	0.00	
11	D - 328	UNA CÁMARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DEFENSORÍA M	328		7,455.73	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,074.00	0.00	3,074.00	0.00
10	C - 3572	ARCHIVERO METALICO, SEGUN FACTURA N°. 457	3572		0.00	3,074.00	
SUBCUENTA 092D00144 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,097.86	0.00	32,231.76	11,866.10
31	C - 4640	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	4640		0.00	32,231.76	
SUBCUENTA 092E00120 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,828.70	0.00	74,828.70	0.00
12	C - 3656	DIGITALIZADOR DE HUELLA SEGUN FACTURA NO. 1574	3656		0.00	2,842.00	
31	C - 4170	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2013, EQUIPO DE	4170		0.00	12,180.00	
31	C - 4172	REGISTRO DE LA FACTURA A 4867 POR ADQUISICION DE E	4172		0.00	37,385.64	
31	C - 4700	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADM	4700		0.00	22,421.06	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,002.00	0.00	62,002.00	0.00
31	C - 4244	MESAS SEGUN FACTURA NO. 032	4244		0.00	29,000.00	
31	C - 4422	SALA TIPO LOPUNGE SEGUN FACTURA NO. 033	4422		0.00	12,528.00	
31	C - 4933	MATERIAL DE ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION G	4933		0.00	20,474.00	
SUBCUENTA 092E00121 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				330,952.06	0.00	330,952.06	0.00
31	C - 4172	REGISTRO DE LA FACTURA A 4867 POR ADQUISICION DE E	4172		0.00	299,085.12	
31	C - 4636	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADM	4636		0.00	9,445.88	
31	C - 4700	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADM	4700		0.00	22,421.06	
SUBCUENTA 092E00121 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
11	C - 3649	BOMBA CENTRIFUGA SEGUN FACTURA NO. 1604	3649		0.00	9,164.00	
SUBCUENTA 092E00121 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,145.93	0.00	12,145.93	0.00
20	C - 3842	TALADROS SEGUN FACTURA NO. 104	3842		0.00	12,145.93	
SUBCUENTA 092E00137 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,461.88	0.00	12,461.88	0.00
31	C - 4172	REGISTRO DE LA FACTURA A 4867 POR ADQUISICION DE E	4172		0.00	12,461.88	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				407,162.90	0.00	407,162.90	0.00
31	C - 4638	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBR	4638		0.00	384,009.30	
31	C - 4682	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBR	4682		0.00	23,153.60	
SUBCUENTA 092F00124 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,091.00	37,091.00	0.00
31	C - 4889	CAMARA FOTOGRAFICA SEGUN FACTURA B20	4889		0.00	37,091.00	
31	D - 2180	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL OBRAS PUBLICAS	2180		37,091.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,461.88	0.00	12,461.88	0.00
31	C - 4685	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE DES	4685		0.00	12,461.88	
SUBCUENTA 092F01123 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,363.85	0.00	31,363.85	0.00
31	C - 4248	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE DES	4248		0.00	31,363.85	
SUBCUENTA 092G00137 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,665.20	0.00	8,665.20	0.00
07	C - 3532	MATERIAL NECESARIO PARAEL CONTROL DE DOCUMENTOS PA	3532		0.00	8,665.20	
SUBCUENTA 092G00137 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,461.88	0.00	12,461.88	0.00
31	C - 4552	REGISTRO DE LA FACTURA B 178 POR ADQUISICION DE EQ	4552		0.00	12,461.88	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,109.96	0.00	3,109.96	0.00
31	C - 4885	COMPRESOR SEGUN FACTURA NO. 1652	4885		0.00	3,109.96	

SUBCUENTA 092I01143 MUEBLES Y ENSERES						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,196.00	0.00	15,196.00	0.00
31	C - 4792	SILLAS EJECUTIVAS PARA EL AREA DE CONTRALORIA SEGU	4792		0.00	15,196.00	

SUBCUENTA 092I01143 BIENES INFORMATICOS						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				208,280.67	0.00	208,280.67	0.00
31	C - 4639	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	4639		0.00	4,722.94	
31	C - 4689	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	4689		0.00	191,980.93	
31	C - 4703	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	4703		0.00	11,576.80	

SUBCUENTA 092I01152 BIENES INFORMATICOS						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,688.18	0.00	121,688.18	0.00
31	C - 4247	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	4247		0.00	121,688.18	

SUBCUENTA 092K00137 MUEBLES Y ENSERES						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,308.00	0.00	36,308.00	0.00
07	C - 3506	MESA REDONDA SEGUN FACTURA 1560	3506		0.00	8,700.00	
31	C - 4870	SILLA SECRETARIAL Y SILLON EJECUTIVO SEGUN FACTURA	4870		0.00	27,608.00	

SUBCUENTA 092K00137 BIENES INFORMATICOS						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,754.85	0.00	117,754.85	0.00
31	C - 4116	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL SE	4116		0.00	25,468.96	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4118	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL SE	4118	0.00	17,514.61
31	C - 4181	REGISTRO DE LA FACTURA A 4863 POR ADQUISICION DE E	4181	0.00	74,771.28

SUBCUENTA 092K00137 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,028.00	0.00	27,028.00	0.00
31	C - 4662	DVD BLUE-RAY Y PANTALLA DE 40" SEGUN FACTURA 147	4662		0.00	27,028.00	

SUBCUENTA 092K00137 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,860.32	5,276.55	40,136.87	0.00
31	C - 4379	CAMARA FOTOGRAFICA SEGUN FACTURA 13032	4379		0.00	3,169.12	
31	C - 4661	CAMARA FOTOGRAFICA SEGUN FACTURA 146	4661		0.00	31,691.20	
31	C - 4891	PROYECTOR SEGUN FACTURA B21	4891		0.00	5,276.55	
18	D - 823	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL	823		5,276.55	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,449.53	0.00	33,449.53	0.00
31	C - 4675	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGU	4675		0.00	29,976.49	
31	C - 4677	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGU	4677		0.00	3,473.04	

SUBCUENTA 092L00116 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,832.40	0.00	35,832.40	0.00
31	C - 4675	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGU	4675		0.00	28,886.32	
31	C - 4677	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGU	4677		0.00	6,946.08	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,920.40	0.00	95,920.40	0.00
31	C - 4675	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGU	4675		0.00	86,658.96	
31	C - 4677	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGU	4677		0.00	9,261.44	
SUBCUENTA 092L00118 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,746.17	0.00	37,746.17	0.00
31	C - 4675	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGU	4675		0.00	31,957.77	
31	C - 4677	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGU	4677		0.00	5,788.40	
SUBCUENTA 092L00119 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				297,164.62	0.00	297,164.62	0.00
31	C - 4675	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGU	4675		0.00	86,658.96	
31	C - 4677	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGU	4677		0.00	210,505.66	
SUBCUENTA 092L00137 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,705.20	443,874.00	561,579.20	0.00
31	C - 4675	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGU	4675		0.00	109,601.44	
31	C - 4677	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGU	4677		0.00	8,103.76	
31	C - 4956	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PROGRAMA DE RECAUDACION	4956		0.00	443,874.00	
31	D - 2163	EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL PROGRAMA DE PREDIAL 201	2163		0.00	0.00	
31	D - 2338	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PROGRAMA DE RECAUDACION	2338		443,874.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,315.36	2,315.36	0.00
31	C - 4978	NO BREAK SEGUN FACTURA A 4908	4978		0.00	2,315.36	
31	D - 2469	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE DES	2469		2,315.36	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,671.91	0.00	58,671.91	0.00
31	C - 4173	REGISTRPO DE LAFACTURA A4912 POR ADQUISICION DE EQ	4173		0.00	1,157.68	
31	C - 4632	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE C	4632		0.00	49,847.52	
31	C - 4897	LAPTOP SEGUN FACTURA B60	4897		0.00	7,666.71	
SUBCUENTA 092O00142 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,290.16	0.00	56,290.16	0.00
31	C - 4944	BOCINA Y EQUIPO DE SONIDO SEGUN FACTURA 1610	4944		0.00	56,290.16	
SUBCUENTA 092O00142 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				105,696.88	0.00	105,696.88	0.00
31	C - 4721	DESMALEZADORA SEGUN FACTURA F256	4721		0.00	71,131.20	
31	C - 4877	PODADORA SEGUN FACTURA F-265	4877		0.00	15,773.68	
31	C - 4914	DIABLO SEGUN FACTURA 557	4914		0.00	18,792.00	
SUBCUENTA 092O00150 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				176,708.60	0.00	176,708.60	0.00
31	C - 4421	MOBILIARIO SEGUN FACTURA NO. 1666	4421		0.00	21,210.60	
31	C - 4923	MOBILIARIO SEGUN FACTURA NO. 045	4923		0.00	155,498.00	
SUBCUENTA 092O00150 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,684.00	0.00	5,684.00	0.00
06	C - 3431	VITRINA SEGUN FACTURA NO. 1586	3431		0.00	5,684.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 INSTRUMENTAL DE MUSICA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,757.40	0.00	88,757.40	0.00
31	C - 4423	GITARRAS Y TECLADO SEGUN FACTURA NO. 044	4423		0.00	88,757.40	
SUBCUENTA 092000150 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,320.56	0.00	53,320.56	0.00
31	C - 4121	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDU	4121		0.00	3,473.04	
31	C - 4706	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDU	4706		0.00	49,847.52	
SUBCUENTA 092000150 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
31	C - 4341	BOMBA CENTRIFUGA SEGUN FACTURA NO. 1606	4341		0.00	9,164.00	
SUBCUENTA 092000150 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				185,359.30	0.00	185,359.30	0.00
31	C - 4421	MOBILIARIO SEGUN FACTURA NO. 1666	4421		0.00	185,359.30	
SUBCUENTA 092000150 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,875.04	0.00	82,875.04	0.00
31	C - 4121	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDU	4121		0.00	8,103.76	
31	C - 4706	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDU	4706		0.00	74,771.28	
SUBCUENTA 092000150 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,046,730.60	2,046,730.60	0.00
31	C - 4107	CEMUART. FACTURA 35	4107		0.00	72,000.16	
31	C - 4114	CEMUART, FACTURA: 38	4114		0.00	12,778.05	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4136	CEMUART, FACTURA: 45	4136	0.00	26,159.16
31	C - 4154	CEMUART, FACTURA: 27	4154	0.00	44,699.90
31	C - 4161	MOBILIARIO, SEGUN FACTURAS N°. 63,64,66	4161	0.00	1,370,691.60
31	C - 4166	FACTURA 18	4166	0.00	520,401.73
24	D - 1153	CEMUART 2013	1153	1,370,691.60	0.00
27	D - 1597	CEMUART 2013	1597	0.00	0.00
31	D - 2093	Adquisicion de equipamiento para el area de biblio	2093	520,401.73	0.00
18	D - 852	CEMUART 2013	852	72,000.16	0.00
18	D - 854	CEMUART 2013	854	26,159.16	0.00
18	D - 855	CEMUART 2013	855	12,778.05	0.00
20	D - 972	MATERIAL PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES (CE	972	44,699.90	0.00

SUBCUENTA 092000150 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	39,381.95	39,381.95	0.00
31	C - 4117	CEMUART, FACTURA: 39	4117		0.00	1,866.00	
31	C - 4142	CEMUART, FACTURA: 46	4142		0.00	25,688.98	
31	C - 4145	CEMUART, FACTURA: 47	4145		0.00	4,046.97	
31	C - 4147	CEMUART, FACTURA: 28	4147		0.00	7,780.00	
18	D - 872	MATERIAL PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES (CE	872		1,866.00	0.00	
20	D - 970	CEMUART 2013	970		25,688.98	0.00	
20	D - 975	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CENTRO MUNICIPAL	975		4,046.97	0.00	
20	D - 977	CEMUART 2013	977		7,780.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	483,238.77	483,238.77	0.00
31	C - 4153	CEMUART, FACTURA: 44	4153		0.00	472,276.84	
31	C - 4156	CEMUART, FACTURA: 48	4156		0.00	3,443.95	
31	C - 4159	CEMUART, FACTURA: 29	4159		0.00	7,517.98	
18	D - 873	MATERIAL UTILIZADO EN EL CENTRO MUNICIPAL DE LAS A	873		7,517.98	0.00	
20	D - 968	BIENES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL	968		472,276.84	0.00	
20	D - 978	MATERIAL UTILIZADO EN EL CENTRO MUNICIPAL DE LAS A	978		3,443.95	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 OTROS BIENES MUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	380,000.00	380,000.00	0.00
31	C - 4104	CEMUART, FACTURA: 30	4104		0.00	380,000.00	
18	D - 843	CEMUART 2013	843		380,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	549,355.96	549,355.96	0.00
31	C - 4102	ADQUISICION DE VINES, SEGUN FACTURA N°. 59	4102		0.00	517,475.97	
31	C - 4129	CEMUART, FACTURA: 49	4129		0.00	17,880.00	
31	C - 4132	CEMUART, FACTURA: 31	4132		0.00	13,999.99	
18	D - 866	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CENTRO DE MUNICI	866		13,999.99	0.00	
18	D - 867	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CENTRO MUNICIPAL	867		17,880.00	0.00	
20	D - 971	BIENES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL	971		517,475.97	0.00	
SUBCUENTA 092000150 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,981.98	16,981.98	0.00
31	C - 4110	CEMUART FACTURA: 34	4110		0.00	16,981.98	
18	D - 869	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CENTRO MUNICIPAL	869		16,981.98	0.00	
SUBCUENTA 092000150 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	421,522.00	421,522.00	0.00
31	C - 4122	CEMUART, FACTURA: 32	4122		0.00	326,600.00	
31	C - 4128	CEMUART, FACTURA: 56	4128		0.00	94,922.00	
18	D - 868	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO MUNICI	868		94,922.00	0.00	
18	D - 874	SERVICIO E ISTALACION DE VIDEO EN EL CENTRO MUNICI	874		326,600.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,842,406.35	1,842,406.35	0.00
31	C - 4066	DIFERENTES TIPO DE CUERDAS MUSICALES, SEGUN FACTUR	4066		0.00	27,554.40	
31	C - 4068	ADQUISICION DE BIENES, SEGUN FACTURA N°. 57,61	4068		0.00	425,392.97	
31	C - 4073	INSTRUMENTOS MUSICALES, SEGUN FACTURA N°. 67,68,69	4073		0.00	870,612.32	
31	C - 4075	ROLLO DE CABLE DE 30 WATTS, SEGUN FACTURA N°. 55	4075		0.00	16,549.72	
31	C - 4076	TORNO Y TORNETAS, SEGUN FACTURA N°. 52	4076		0.00	74,090.96	
31	C - 4081	230 MTS. DE TUBO OVALADO DE ALUMINIO CROMADO, SEGU	4081		0.00	45,000.00	
31	C - 4148	FACTURA 21	4148		0.00	324,392.99	
31	C - 4165	FACTURA 51	4165		0.00	58,812.99	
27	D - 1596	CEMUART 2013	1596		324,392.99	0.00	
30	D - 1968	CEMUART 2013	1968		58,812.99	0.00	
18	D - 846	CEMUART 2013	846		74,090.96	0.00	
18	D - 848	CEMUART 2013	848		16,549.72	0.00	
18	D - 858	CEMUART 2013	858		870,612.32	0.00	
18	D - 871	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CENTRO MUNICIPAL	871		45,000.00	0.00	
20	D - 967	CEMUART 2013	967		425,392.97	0.00	
20	D - 976	CEMUART 2013	976		27,554.40	0.00	

SUBCUENTA 092000150 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
31	C - 4149	CEMUART, FACTURA: 36	4149		0.00	55,000.00	
18	D - 864	CEMUART 2013	864		55,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	64,799.97	64,799.97	0.00
31	C - 4080	MINI SPLIT DE 24,000 BTUS, SEGUN FACTURA N°. 37	4080		0.00	64,799.97	
18	D - 870	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CENTRO MUNICIPAL	870		64,799.97	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00153 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,385.64	37,385.64	0.00
31	C - 4633	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	4633		0.00	37,385.64	
05	D - 187	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	187		37,385.64	0.00	
SUBCUENTA 092Q00153 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,191.59	0.00	55,191.59	0.00
31	C - 4667	REGISTRO DE LA FACTURA 028 POR ADQUISICION DE AUTO	4667		0.00	55,191.59	
SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,813.88	0.00	20,813.88	0.00
31	C - 4635	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEG	4635		0.00	8,352.00	
31	C - 4692	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEG	4692		0.00	12,461.88	
SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,941.00	0.00	100,941.00	0.00
11	C - 3632	MATERIAL NECESARIO PARA OPRATIVIDAD DE LAS AREAS	3632		0.00	23,294.08	
12	C - 3655	RADIOS PORTATILES DIGITALES Y FM PARA LA OPERATIVI	3655		0.00	77,646.92	
SUBCUENTA 092Q00104 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				499,965.19	0.00	499,965.19	0.00
30	C - 3973	VEHICULO TIPO SEDAN DE 43 PUERTAS 8 CILINDROS,AUTO	3973		0.00	499,965.19	
SUBCUENTA 092Q00104 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	995,048.00	995,048.00	0.00
31	C - 4768	SOFTWARE DE MODULO DE SUPERVICION DIGITAL DE PERSO	4768		0.00	995,048.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12 D - 406 CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE 406 995,048.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	263,387.92	263,387.92	0.00
31	C - 4130	FACTURA B-106	4130		0.00	104,218.11	
31	C - 4235	FACTURA B-126	4235		0.00	122,421.01	
31	C - 4237	FACTURA B-127	4237		0.00	36,748.80	
13	D - 742	SUBSEMUN 2013	742		104,218.11	0.00	
17	D - 800	SUBSEMUN 2013	800		122,421.01	0.00	
17	D - 801	SUBSEMUN 2013	801		36,748.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	98,623.20	98,623.20	0.00
31	C - 4131	FACTURA B-107	4131		0.00	88,044.00	
31	C - 4237	FACTURA B-127	4237		0.00	10,579.20	
13	D - 746	SUBSEMUN 2013	746		88,044.00	0.00	
17	D - 801	SUBSEMUN 2013	801		10,579.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,576.00	50,576.00	0.00
31	C - 4131	FACTURA B-107	4131		0.00	50,576.00	
13	D - 746	SUBSEMUN 2013	746		50,576.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,844.00	6,844.00	0.00
30	C - 3969	SOLICITA TEATRO GUIÑOL PARA LA SUBDIRECCION DE PRE	3969		0.00	6,844.00	
13	D - 750	SUBSEMUN 2013	750		6,844.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,120,407.89	3,120,407.89	0.00
31	C - 4064	FACTURA F636	4064		0.00	2,320,058.00	
31	C - 4158	SUBSEMUN 2013	4158		0.00	800,349.89	
27	D - 1598	SUBSEMUN 2013	1598		800,349.89	0.00	
18	D - 821	SUBSEMUN 2013	1193		2,320,058.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				796,572.00	0.00	790,221.00	6,351.00
31	C - 4789	GRABADORA NVR Y MONITOR SEGUN FACTURA A-1573	4789		0.00	790,221.00	
SUBCUENTA 092Q00105 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,813.88	0.00	20,813.88	0.00
31	C - 4115	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE PRO	4115		0.00	12,461.88	
31	C - 4124	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE PRO	4124		0.00	8,352.00	
SUBCUENTA 092Q00105 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,100.00	0.00	84,100.00	0.00
31	C - 4819	MATERIAL NECESARIO PARA DELIMITAR LA ZONAS DE RIES	4819		0.00	84,100.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
31	C - 4475	EQUIPAMIENTO PARA LAS ESTACIONES DE BOMBEROS.-FACT	4475		0.00	58,000.00	

SUBCUENTA 092Q00154 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,081.44	0.00	26,081.44	0.00
31	C - 4119	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE TRA	4119		0.00	1,157.68	
31	C - 4163	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE TRANSITO, V	4163		0.00	24,923.76	

SUBCUENTA 092Q00154 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,804.76	2,863.38	50,668.14	0.00
10	C - 3571	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3571		0.00	2,863.38	
31	C - 4119	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE TRA	4119		0.00	10,419.12	
31	C - 4163	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE TRANSITO, V	4163		0.00	37,385.64	
05	D - 144	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	144		2,863.38	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,514.61	0.00	17,514.61	0.00
31	C - 4123	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE TRA	4123		0.00	17,514.61	

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8236	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA			42,376,586.91	49,917,468.46	91,572,935.95	721,119.42

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				468,988.13	661,753.65	1,130,741.78	0.00
09	C - 3546	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DEL CONTRATO	3546		0.00	468,988.13	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4512	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	4512	0.00	661,753.65
24	D - 1154	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	1154	661,753.65	0.00

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				464,700.31	4,082,080.86	4,546,781.17	0.00
11	C - 3600	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	3600		0.00	34,858.10	
13	C - 3745	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL	3745		0.00	417,331.93	
13	C - 3748	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	3748		0.00	96,419.25	
27	C - 3929	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02	3929		0.00	208,021.31	
27	C - 3930	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02	3930		0.00	133,948.42	
31	C - 4059	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	4059		0.00	210,684.82	
31	C - 4095	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	4095		0.00	80,208.26	
31	C - 4274	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-00	4274		0.00	194,999.36	
31	C - 4418	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	4418		0.00	62,212.45	
31	C - 4419	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NR DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	4419		0.00	323,193.42	
31	C - 4420	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO NORMAL	4420		0.00	9,171.21	
31	C - 4513	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	4513		0.00	5,149.50	
31	C - 4515	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	4515		0.00	73,306.59	
31	C - 4679	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-04	4679		0.00	194,344.15	
31	C - 4680	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-04	4680		0.00	134,811.38	
31	C - 4683	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0	4683		0.00	149,476.09	
31	C - 4684	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-04	4684		0.00	167,550.60	
31	C - 4686	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-03	4686		0.00	194,999.49	
31	C - 4687	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	4687		0.00	284,525.69	
31	C - 4688	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-03	4688		0.00	134,572.49	
31	C - 4690	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-03	4690		0.00	194,974.15	
31	C - 4701	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02	4701		0.00	133,645.75	
24	C - 4702	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-03	4702		0.00	209,327.34	
31	C - 4725	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD 03	4725		0.00	179,977.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

24	D - 1165	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-03	1165	209,327.34	0.00
24	D - 1166	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02	1166	133,645.75	0.00
27	D - 1599	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	1599	210,684.82	0.00
27	D - 1600	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	1600	80,208.26	0.00
06	D - 191	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-00	191	194,999.36	0.00
31	D - 2164	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-03	2164	134,572.49	0.00
31	D - 2165	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0	2165	149,476.09	0.00
31	D - 2166	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-03	2166	194,974.15	0.00
31	D - 2167	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-03	2167	194,999.49	0.00
31	D - 2168	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-04	2168	194,344.15	0.00
31	D - 2169	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-04	2169	134,811.38	0.00
31	D - 2170	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-04	2170	167,550.60	0.00
31	D - 2172	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-04	2172	208,351.69	0.00
31	D - 2175	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	2175	284,525.69	0.00
31	D - 2189	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD 03	2189	179,977.80	0.00
31	D - 2190	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-03	2190	119,012.24	0.00
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	0.00	27,675.90
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	0.00	10,715.49
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	0.00	65,394.59
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	0.00	4,061.59
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	0.00	114,725.21
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	0.00	18,722.72
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	0.00	15,594.30
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	0.00	119,012.24
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	0.00	134,817.89
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	0.00	208,351.69
10	D - 293	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02	293	133,948.42	0.00
10	D - 295	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02	295	208,021.31	0.00
11	D - 357	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL	357	417,331.93	0.00
13	D - 659	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NR DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	659	323,193.42	0.00
03	D - 8	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	8	73,306.59	0.00
23	D - 982	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	982	134,817.89	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				231,788.90	2,515,727.83	2,747,516.73	0.00
17	C - 3773	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	3773		0.00	166,362.49	
24	C - 3904	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	3904		0.00	316,722.87	
26	C - 3912	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	3912		0.00	622,674.91	
27	C - 3940	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	3940		0.00	371,953.21	
30	C - 3986	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.18 (DIECIOCHO) DEL CONTRA	3986		0.00	637,873.96	
30	C - 3990	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES Y FINIQUITO) DEL CO	3990		0.00	26,870.55	
30	C - 3991	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PIM-REP	3991		0.00	25,358.67	
31	C - 4074	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO T	4074		0.00	32,521.95	
31	C - 4238	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (CONVENIO) CM-PIM-REP-	4238		0.00	140,213.77	
31	C - 4270	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL CON	4270		0.00	47,981.98	
30	D - 1687	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PIM-REP	1687		25,358.67	0.00	
30	D - 1824	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES Y FINIQUITO) DEL CO	1824		26,870.55	0.00	
31	D - 2050	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO T	2050		32,521.95	0.00	
31	D - 2100	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (CONVENIO) CM-PIM-REP-	2100		140,213.77	0.00	
31	D - 2138	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (FINIQUITO) CON RECURS	2138		175,175.45	0.00	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.00	175,175.45	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.00	11,805.96	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.00	6,806.45	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.00	48,824.98	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.00	116,369.53	
10	D - 294	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	294		166,362.49	0.00	
11	D - 358	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CONACULTA	358		0.00	0.00	
11	D - 360	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CONACULTA	360		0.00	0.00	
11	D - 362	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.18 (DIECIOCHO) DEL CONTRA	362		637,873.96	0.00	
16	D - 789	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	789		316,722.87	0.00	
16	D - 790	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	790		622,674.91	0.00	
23	D - 989	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	989		371,953.21	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,913.68	0.00	15,913.68	0.00
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.00	15,913.68	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,916,780.77	2,916,780.77	0.00
18	C - 3813	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	3813		0.00	249,543.74	
24	C - 3898	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	3898		0.00	475,084.30	
26	C - 3913	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	3913		0.00	934,012.36	
27	C - 3941	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	3941		0.00	557,929.79	
30	C - 3989	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES Y FINIQUITO) DEL CO	3989		0.00	40,305.85	
31	C - 3992	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PIM-REP	3992		0.00	38,038.01	
31	C - 4088	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO T	4088		0.00	48,782.92	
31	C - 4236	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (CONVENIO) CM-PIM-REP-	4236		0.00	210,320.64	
31	C - 4263	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (FINIQUITO) DEL CONTRATO	4263		0.00	100,000.00	
31	C - 4265	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) CON RECURSO	4265		0.00	262,763.16	
30	D - 1686	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PIM-REP	1686		38,038.01	0.00	
30	D - 1817	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES Y FINIQUITO) DEL CO	1817		40,305.85	0.00	
31	D - 2051	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO T	2051		48,782.92	0.00	
31	D - 2097	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) CON RECURSO	2097		262,763.16	0.00	
31	D - 2098	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (FINIQUITO) DEL CONTRATO	2098		100,000.00	0.00	
31	D - 2099	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (CONVENIO) CM-PIM-REP-	2099		210,320.64	0.00	
11	D - 331	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	331		249,543.74	0.00	
13	D - 658	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	658		475,084.30	0.00	
16	D - 784	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	784		934,012.36	0.00	
23	D - 988	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	988		557,929.79	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,883,901.61	4,059,077.06	(175,175.45)
18	C - 3817	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CONACULTA	3817		0.00	448,241.05	
18	C - 3818	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CONACULTA	3818		0.00	449,112.25	
26	C - 3923	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CONACULTA	3923		0.00	748,700.00	
31	C - 3994	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NR DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	3994		0.00	149,597.09	
31	C - 4006	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	4006		0.00	357,904.17	
31	C - 4011	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NR DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	4011		0.00	848,516.87	
31	C - 4054	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	4054		0.00	133,130.18	
31	C - 4267	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (FINIQUITO) CON RECURS	4267		0.00	175,175.45	
31	C - 4269	PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO (DOS FINIQUITO)	4269		0.00	430,502.50	
31	C - 4403	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL (UNO) DEL CONTRATO	4403		0.00	318,197.50	
30	D - 1826	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NR DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	1826		149,597.09	0.00	
30	D - 1830	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NR DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	1830		848,516.87	0.00	
30	D - 1834	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	1834		357,904.17	0.00	
30	D - 1837	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	1837		133,130.18	0.00	
30	D - 1844	PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO (DOS FINIQUITO)	1844		430,502.50	0.00	
30	D - 1849	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL (UNO) DEL CONTRATO	1849		318,197.50	0.00	
31	D - 2096	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (FINIQUITO) CON RECURS	2096		0.00	0.00	
17	D - 812	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CONACULTA	812		448,241.05	0.00	
17	D - 813	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CONACULTA	813		449,112.25	0.00	
20	D - 965	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CONACULTA	965		748,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,708,104.03	2,708,104.03	0.00
13	C - 3730	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	3730		0.00	256,613.11	
17	C - 3774	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3774		0.00	2,406,877.98	
26	C - 3918	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	3918		0.00	44,612.94	
10	D - 288	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	288		256,613.11	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	D - 378	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	378	2,406,877.98	0.00
12	D - 382	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	382	44,612.94	0.00

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,607,247.55	140,823.48	10,574,340.31	173,730.72
09	C - 3554	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES, BA	3554		0.00	2,755,613.69	
09	C - 3555	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3555		0.00	41,435.20	
09	C - 3556	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES, BA	3556		0.00	3,588,228.00	
13	C - 3737	MATERIAL DE CONSTRUCCION REQUERIDO PARA ESCALINAST	3737		0.00	3,259.60	
13	C - 3740	MATERIAL DE CONSTRUCCION REQUERIDO PARA ESCALINAST	3740		0.00	1,087,602.08	
13	C - 3741	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES, BA	3741		0.00	1,345,732.12	
13	C - 3742	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3742		0.00	247,660.00	
28	C - 3951	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	3951		0.00	140,823.48	
31	C - 4134	MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCI	4134		0.00	113,216.00	
31	C - 4206	SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL MTB-LPN-003-2013	4206		0.00	88,655.90	
31	C - 4246	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE O	4246		0.00	89,501.77	
31	C - 4401	REGISTRO DE LA FACTURA 1756 POR ADQUISICION DE MAT	4401		0.00	23,913.30	
27	D - 1613	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	1613		140,823.48	0.00	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.00	1,047,920.80	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.00	0.01	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.00	778.36	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,590,368.07	1,590,368.07	0.00
31	D - 2086	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2086		371,744.70	0.00	
31	D - 2087	PAGO DE LA ESTIMACION1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGO	2087		322,269.22	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2088	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2088	896,354.15	0.00
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	0.00	371,744.70
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	0.00	322,269.22
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	0.00	896,354.15

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,654,020.97	7,173,698.15	8,827,719.12	0.00
13	C - 3746	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CON	3746		0.00	293,452.86	
26	C - 3917	PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 (UNO) ORDINARIA CON RE	3917		0.00	623,489.01	
27	C - 3931	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	3931		0.00	2,224,492.23	
27	C - 3939	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1(UNO) DEL CONTRATO TLAL-	3939		0.00	388,292.71	
28	C - 3947	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	3947		0.00	676,906.05	
30	C - 3958	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) CON REC	3958		0.00	296,430.61	
30	C - 3960	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	3960		0.00	588,327.79	
30	C - 3963	PAGO DE LA ESTIMACION NO.03 (TRES FINIQUITO) CON R	3963		0.00	118,183.59	
30	C - 3968	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	3968		0.00	571,801.21	
30	C - 3977	PAGO DE LA ESTIMACION NO.02 (DOS) ORDINARIA CON RE	3977		0.00	211,380.47	
30	C - 3988	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA DE CONVENIO) CM	3988		0.00	322,289.48	
31	C - 4029	PAGO DE LA ESTIMACIÓN ÚNICA (CONVENIO) CON RECURSO	4029		0.00	375,044.00	
31	C - 4046	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO) CON RECURSOS M	4046		0.00	202,402.83	
27	D - 1333	PAGO DE LA ESTIMACION NO.02 (DOS) ORDINARIA CON RE	1333		211,380.47	0.00	
05	D - 158	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	158		69,824.84	0.00	
05	D - 159	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CON	159		293,452.86	0.00	
27	D - 1610	PAGO DE LA ESTIMACION NO.03 (TRES FINIQUITO) CON R	1610		118,183.59	0.00	
27	D - 1612	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	1612		296,430.61	0.00	
27	D - 1614	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	1614		588,327.79	0.00	
30	D - 1833	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO UNICA) CM-PIM-HAB	1833		322,289.48	0.00	
30	D - 2019	PAGO DE LA ESTIMACIÓN ÚNICA (CONVENIO) CON RECURSO	2019		375,044.00	0.00	
30	D - 2022	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO) CON RECURSOS M	2022		202,402.83	0.00	
31	D - 2287	PAGO DE LA ESTIMACION NO.02 (DOS) ORDINARIA CON RE	2287		211,380.47	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	0.00	211,380.47
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	0.00	6,812.03
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	0.00	69,824.84
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	0.00	78,771.22
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	0.00	401,975.31
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	0.00	116,883.04
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	0.00	4,830.80
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	0.00	61,591.94
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	0.00	98,405.44
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	0.00	416,346.98
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	0.00	116,967.54
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	0.00	84,175.85
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	0.00	153,027.54
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	0.00	5,747.77
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	0.00	34,373.14
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	0.00	44,513.49
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	0.00	29,598.88
18	D - 822	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	822	2,224,492.23	0.00
20	D - 964	PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 (UNO) ORDINARIA CON RE	964	623,489.01	0.00
23	D - 984	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1(UNO) DEL CONTRATO TLAL-	984	388,292.71	0.00
23	D - 985	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	985	571,801.21	0.00
23	D - 987	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	987	676,906.05	0.00

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	104,052.31	104,052.31	0.00
30	C - 3965	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE CONVENIO (3965		0.00	55,084.93	
30	C - 3966	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 NORMAL (TRES NORMAL) DE	3966		0.00	48,967.38	
10	D - 291	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 NORMAL (TRES NORMAL) DE	291		48,967.38	0.00	
10	D - 292	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE CONVENIO (292		55,084.93	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS
DE URBANIZACI3N

DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,064,074.34	0.00	3,622,024.28	442,050.06
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.00	850,185.91	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.00	444,736.28	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.00	82,235.05	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.00	90,029.59	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.00	116,226.27	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.00	23,678.22	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.00	38,318.36	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.00	25,661.13	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.00	172,275.90	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.00	64,019.45	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.00	247,170.83	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.00	113,832.34	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.00	396,733.18	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.00	28,050.96	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.00	10,204.43	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.00	100,717.88	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.00	204,916.75	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.00	540,130.63	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.00	72,901.12	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS
DE URBANIZACI3N

DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,104,109.84	388,431.25	1,492,541.09	0.00
05	C - 3414	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	3414		0.00	532,973.18	
26	C - 3907	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	3907		0.00	388,431.25	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.00	571,136.66	
10	D - 290	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	290		388,431.25	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,266.43	0.00	8,266.43	0.00
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.00	8,266.43	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				573,426.52	0.00	573,426.52	0.00
05	C - 3410	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3410		0.00	198,743.06	
05	C - 3412	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3412		0.00	172,679.02	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.00	202,004.44	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,107,835.91	7,107,835.91	0.00
13	C - 3747	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTR	3747		0.00	440,179.28	
26	C - 3916	PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 (UNO) ORDINARIA CON R	3916		0.00	935,233.51	
27	C - 3938	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1(UNO) DEL CONTRATO TLAL-	3938		0.00	582,439.09	
28	C - 3946	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO)DEL CONTRATO TLAL-DG	3946		0.00	1,015,359.07	
30	C - 3959	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) CON REC	3959		0.00	444,645.91	
30	C - 3961	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	3961		0.00	882,491.69	
30	C - 3964	PAGO DE LA ESTIMACION NO.03 (TRES FINIQUITO) CON R	3964		0.00	177,275.39	
30	C - 3971	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3971		0.00	857,701.83	
30	C - 3987	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA DE CONVENIO) CM	3987		0.00	483,434.21	
31	C - 4031	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO CON RECURS	4031		0.00	562,566.00	
31	C - 4038	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO) PROGRAMA ESTAT	4038		0.00	115,384.00	
31	C - 4041	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO) CON RECURSOS F	4041		0.00	294,055.22	
31	C - 4057	PAGO DE LA ESTIMACION NO.02 (DOS) ORDINARIA CON R	4057		0.00	317,070.71	
24	D - 1150	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO)DEL CONTRATO TLAL-DG	1150		1,015,359.07	0.00	
24	D - 1152	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1152		857,701.83	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	D - 1187	PAGO DE LA ESTIMACION NO.02 (DOS) ORDINARIA CON R	1187	317,070.71	0.00
27	D - 1611	PAGO DE LA ESTIMACION NO.03 (TRES FINIQUITO) CON R	1611	177,275.39	0.00
27	D - 1615	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	1615	444,645.91	0.00
27	D - 1616	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	1616	882,491.69	0.00
30	D - 1840	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO UNICA) CM-PIM-HAB	1840	483,434.21	0.00
30	D - 2025	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO) PROGRAMA ESTAT	2025	115,384.00	0.00
30	D - 2027	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO) CON RECURSOS F	2027	294,055.22	0.00
30	D - 2030	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO CON RECURS	2030	562,566.00	0.00
10	D - 289	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTR	289	440,179.28	0.00
20	D - 963	PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 (UNO) ORDINARIA CON RE	963	935,233.51	0.00
23	D - 986	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1(UNO) DEL CONTRATO TLAL-	986	582,439.09	0.00

**SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
DE URBANIZACIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,376,253.03	8,376,253.03	0.00
27	C - 3936	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	3936		0.00	110,407.75	
27	C - 3937	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	3937		0.00	2,190,124.48	
27	C - 3942	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO NORMAL DEL CO	3942		0.00	167,023.82	
27	C - 3943	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	3943		0.00	1,253,803.84	
27	C - 3944	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	3944		0.00	692,822.35	
27	C - 3945	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	3945		0.00	765,107.79	
28	C - 3948	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	3948		0.00	102,537.13	
28	C - 3949	PAGO DE CONVENIO MODIFICATORIO CM-FOPAEDIAPIE-IR-00	3949		0.00	81,938.55	
28	C - 3950	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	3950		0.00	311,696.92	
28	C - 3952	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	3952		0.00	262,343.36	
30	C - 3957	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-FOPAEDA	3957		0.00	1,219,195.83	
30	C - 3967	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	3967		0.00	447,472.80	
30	C - 3984	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3984		0.00	558,822.31	
30	C - 3985	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	3985		0.00	153,820.45	
31	C - 4025	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	4025		0.00	59,135.65	
24	D - 1158	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	1158		1,253,803.84	0.00	
24	D - 1159	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	1159		2,190,124.48	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

24	D - 1160	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	1160	692,822.35	0.00
24	D - 1169	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	1169	110,407.75	0.00
26	D - 1180	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO NORMAL DEL CO	1180	167,023.82	0.00
26	D - 1331	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	1331	447,472.80	0.00
26	D - 1332	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1332	558,822.31	0.00
27	D - 1444	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	1444	102,537.13	0.00
27	D - 1601	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	1601	311,696.92	0.00
27	D - 1608	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	1608	262,343.36	0.00
27	D - 1609	PAGO DE CONVENIO MODIFICATORIO CM-FOPAEDIAPIE-IR-00	1609	81,938.55	0.00
30	D - 1617	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-FOPAEDA	1617	1,219,195.83	0.00
30	D - 1685	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	1685	153,820.45	0.00
30	D - 1850	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	1850	59,135.65	0.00
23	D - 981	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	981	765,107.79	0.00

SUBCUENTA 092F00124 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,209,524.68	0.00	2,209,524.68	0.00
05	C - 3413	FACTURA 126	3413		0.00	22,884.48	
05	C - 3415	FACTURA 124 MATERIAL NECESARIO PARA EL FONDO DE AP	3415		0.00	145,011.60	
05	C - 3416	FACTURA 123 MATERIAL NECESARIO PARA EL FONDO DE AP	3416		0.00	228,659.20	
05	C - 3417	FACTURA 127 MATERIAL NECESARIO PARA EL FONDO DE AP	3417		0.00	776,370.93	
05	C - 3419	FACTURA 125 MATERIAL NECESARIO PARA EL FONDO DE AP	3419		0.00	11,353.50	
05	C - 3420	FACTURA 128 MATERIAL NECESARIO PARA EL FONDO DE AP	3420		0.00	133,065.77	
13	C - 3681	FACTURA 129	3681		0.00	892,179.20	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				494,962.84	7,731,073.99	8,226,036.83	0.00
18	C - 3811	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	3811		0.00	1,827,925.68	
26	C - 3914	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO TLAL-DGOP	3914		0.00	286,738.63	
31	C - 4663	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	4663		0.00	351,229.16	
31	C - 4676	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	4676		0.00	794,921.97	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4678	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	4678	0.00	358,102.14
31	C - 4681	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-05	4681	0.00	29,756.93
31	C - 4691	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	4691	0.00	1,259,480.78
31	C - 4693	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	4693	0.00	1,315,146.65
31	C - 4694	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	4694	0.00	573,730.00
31	C - 4695	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-046	4695	0.00	74,524.94
31	C - 4696	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTEARO TLAL-DGOP-PIM-AD-05	4696	0.00	104,617.24
31	C - 4697	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-05	4697	0.00	52,288.50
31	C - 4698	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-05	4698	0.00	52,355.00
31	C - 4699	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-04	4699	0.00	81,922.81
31	C - 4704	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-048	4704	0.00	44,805.78
31	C - 4705	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-04	4705	0.00	52,295.87
31	C - 4707	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-05	4707	0.00	59,387.02
31	D - 2090	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2090	351,229.16	0.00
31	D - 2091	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2091	794,921.97	0.00
31	D - 2092	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2092	358,102.14	0.00
31	D - 2171	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTEARO TLAL-DGOP-PIM-AD-05	2171	104,617.24	0.00
31	D - 2173	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	2173	573,730.00	0.00
31	D - 2174	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	2174	1,315,146.65	0.00
31	D - 2176	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-046	2176	74,524.94	0.00
31	D - 2177	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-04	2177	81,922.81	0.00
31	D - 2178	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-048	2178	44,805.78	0.00
31	D - 2181	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	2181	1,259,480.78	0.00
31	D - 2182	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02	2182	295,949.41	0.00
31	D - 2183	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-05	2183	52,288.50	0.00
31	D - 2184	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-05	2184	29,756.93	0.00
31	D - 2185	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-05	2185	52,355.00	0.00
31	D - 2186	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-05	2186	59,387.02	0.00
31	D - 2187	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-04	2187	52,295.87	0.00
31	D - 2188	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-055	2188	115,895.48	0.00
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	0.00	295,949.41
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	0.00	260,567.63



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	0.00	234,395.21
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	0.00	115,895.48
10	D - 296	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO TLAL-DGOP	296	286,738.63	0.00
10	D - 297	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	297	1,827,925.68	0.00

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	536,583.52	536,583.52	0.00
31	C - 4852	PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUB	4852		0.00	149,753.97	
31	C - 4853	PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUB	4853		0.00	17,660.42	
31	C - 4854	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE S	4854		0.00	15,700.60	
31	C - 4859	PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUB	4859		0.00	20,810.40	
31	C - 4860	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE S	4860		0.00	20,810.40	
31	C - 4861	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE S	4861		0.00	20,810.40	
24	D - 1147	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE S	1147		167,414.39	0.00	
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648		0.00	291,037.33	
19	D - 918	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE S	918		15,700.60	0.00	
19	D - 921	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE S	921		62,431.20	0.00	
19	D - 925	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE S	925		291,037.33	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,928,623.29	0.00	18,648,109.20	280,514.09
05	C - 3405	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA SEGUN FACTURA A-121	3405		0.00	442,642.43	
05	C - 3406	MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA SEGUN FACTURA A-123	3406		0.00	298,115.24	
06	C - 3429	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA SEGUN FACTURA A-1359	3429		0.00	330,631.49	
07	C - 3501	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA SEGUN FACTURA A-1331	3501		0.00	332,641.08	
07	C - 3502	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA SEGUN FACTURA A-1277	3502		0.00	338,693.44	
13	C - 3738	MATERIAL REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES	3738		0.00	2,965,127.16	
13	C - 3739	REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENID	3739		0.00	12,400.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4058	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA SEGUN FACTURA, SEGUN L	4058	0.00	338,780.15
31	C - 4061	LICITACION P'UBLICA No. MTB-LPN-003-2013, MATERIAL	4061	0.00	9,601,363.27
31	C - 4065	LICITACION PIBLIA No. MTB-LPN-003-2013, MATERIAL D	4065	0.00	1,047,045.00
31	C - 4162	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2013, PINTURA P	4162	0.00	9,894.80
31	C - 4205	SEGUN LICITACION PUBLICA MTB-LPN-003-2013 MATERIAL	4205	0.00	5,298.13
31	C - 4276	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA SEGUN FACTURA A-1477	4276	0.00	227,461.85
31	C - 4606	MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA SEGUN FACTURA A 157	4606	0.00	352,705.77
31	C - 4653	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA SEGUN FACTURA A-1406	4653	0.00	257,929.65
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	0.00	4,154.13
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	0.00	5,162.00
31	D - 2648	REVERSION SALDO OBRAS POR CIERRE EJERCICIO 2013 NP	2648	0.00	2,078,063.21

SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,550,939.43	0.00	1,550,939.43	0.00
31	C - 4841	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	4841		0.00	516,979.81	
31	C - 4898	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	4898		0.00	516,979.81	
31	C - 4966	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	4966		0.00	516,979.81	

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8241 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				80,119,056.17	161,485,466.18	87,796,876.70	153,807,645.65

SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,942.60	18,264.00	20,782.97	423.63
06	C - 3474	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3474		2,581.80	0.00	
17	C - 3791	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3791		15,682.20	0.00	
05	E - 3157	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ VE	2092		0.00	2,518.97	
18	E - 3314	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ LOPEZ	2236		0.00	15,682.20	
18	E - 3316	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONZALVO VI	2238		0.00	2,581.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,662.72	4,662.72	0.00
17	C - 3791	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3791		4,662.72	0.00	
18	E - 3314	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ LOPEZ	2236		0.00	4,662.72	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,334.33	15,364.16	15,518.96	8,179.53
06	C - 3474	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3474		1,100.71	0.00	
06	C - 3477	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3477		1,589.83	0.00	
06	C - 3478	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3478		1,907.84	0.00	
13	C - 3698	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3698		1,949.34	0.00	
17	C - 3791	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3791		8,816.44	0.00	
05	E - 3157	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ VE	2092		0.00	735.20	
11	E - 3206	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FELIX ESPIN	2133		0.00	1,256.03	
18	E - 3314	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ LOPEZ	2236		0.00	8,816.44	
18	E - 3316	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONZALVO VI	2238		0.00	1,100.71	
23	E - 3398	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DE LA C.	2315		0.00	3,610.58	

SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,434.56	114,191.70	137,364.11	49,262.15
06	C - 3474	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3474		3,531.45	0.00	
06	C - 3477	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3477		5,767.09	0.00	
06	C - 3478	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3478		6,920.51	0.00	
13	C - 3698	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3698		6,920.51	0.00	
17	C - 3791	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3791		88,662.43	0.00	
09	D - 242	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORDUÑO ME	255		2,389.71	0.00	
05	E - 3157	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ VE	2092		0.00	6,477.93	
11	E - 3206	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FELIX ESPIN	2133		0.00	5,790.82	
18	E - 3314	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ LOPEZ	2236		0.00	88,662.43	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

18	E - 3316	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONZALVO VI	2238	0.00	3,531.45
23	E - 3398	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DE LA C.	2315	0.00	32,901.48

SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,903.38	24,656.91	18,222.12	35,338.17
06	C - 3474	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3474		917.26	0.00	
06	C - 3477	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3477		1,497.95	0.00	
06	C - 3478	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3478		1,797.53	0.00	
07	C - 3487	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3487		2,134.67	0.00	
13	C - 3698	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3698		1,797.53	0.00	
17	C - 3791	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3791		15,188.10	0.00	
09	D - 242	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORDUÑO ME	255		86.37	0.00	
09	D - 246	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JARA AVIL	623		1,237.50	0.00	
05	E - 3157	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ VE	2092		0.00	612.65	
11	E - 3206	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FELIX ESPIN	2133		0.00	1,504.11	
18	E - 3314	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ LOPEZ	2236		0.00	15,188.10	
18	E - 3316	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONZALVO VI	2238		0.00	917.26	

SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				832,166.30	897,132.29	0.00	1,729,298.59
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		280,531.10	0.00	
18	C - 3815	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3815		336,926.39	0.00	
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		279,674.80	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,715.57	134,581.62	187,297.19	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

06	C - 3470	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3470	40,488.42	0.00	
17	C - 3791	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3791	94,093.20	0.00	
02	E - 3079	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DELC. GARDUÑO P	2029	0.00	52,715.57	
09	E - 3177	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. RIVERA	2108	0.00	40,488.42	
18	E - 3314	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ LOPEZ	2236	0.00	94,093.20	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				1,361,490.00	0.00	63,487.94
23	E - 3398	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DE LA C.	2315		0.00	63,487.94
SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				174,656.32	1,482,192.16	0.00
13	C - 3709	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3709		2,200.00	0.00
31	C - 4416	LICITACION PUBLICA No. MBT-LPN-001-2013, DESPENSAS	4416		1,208,169.00	0.00
31	C - 4960	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4960		33,912.60	0.00
31	C - 4962	INVITACION RESTRINGIDA No.MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4962		20,347.56	0.00
31	C - 4964	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FAC	4964		217,563.00	0.00
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	237,660.80	0.00
30	C - 3954	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA PARTICULA	3954		88,136.80	0.00
31	C - 4805	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	4805		149,524.00	0.00
SUBCUENTA 092A00100 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	26,419.00	0.00
31	C - 4175	VALIJAS PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL Y	4175		16,240.00	0.00
31	C - 4839	ENSERES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA PARTICULAR S	4839		10,179.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIPI110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	300,727.32	0.00	300,727.32
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		290,727.32	0.00	
31	C - 4769	NECESARIO PARA CARTUCHOS TONER Y DISCOS PARA LAS D	4769		0.00	0.00	
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942		10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,718.40	11,219.52	10,718.40	11,219.52
31	C - 4442	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4442		2,407.00	0.00	
31	C - 4445	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4445		7,432.12	0.00	
31	C - 4609	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SECRETARIA PARTICULAR	4609		1,380.40	0.00	
05	E - 3135	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2084		0.00	10,579.20	
18	E - 3324	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2246		0.00	139.20	

SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MIENRALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,173.76	0.00	3,173.76	0.00
16	E - 3271	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CINTAS Y T	2193		0.00	3,173.76	

SUBCUENTA 092A00100 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,085.60	0.00	3,085.60
31	C - 4202	MATERIAL PARA EL CALL CENTER. FACTURA: 1655	4202		3,085.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,937.77	6,090.30	208.80	26,819.27
10	C - 3564	MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL ÁREA DE DIFERENTES ÁREA	3564		6,090.30	0.00	
26	E - 3453	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2343		0.00	208.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,055.36	2,906.38	0.00	19,961.74
31	C - 4195	MATERIAL PARA EL CALL CENTER. FACTURA: 1665	4195		2,210.38	0.00	
31	C - 4202	MATERIAL PARA EL CALL CENTER. FACTURA: 1655	4202		696.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL DE SEÑALIZACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,400.00	800.40	0.00	47,200.40
07	C - 3494	SEÑALIZACIONES TIPO BANDERA PARA OFICINAS DEL MUNIC	3494		800.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,304.88	13,654.71	16,482.44	14,477.15
10	C - 3563	CONECTOR HIDRAÚLICO PARA LA OFICINA DEL PRESIDENTE	3563		348.00	0.00	
12	C - 3658	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DISTINTAS ÁREAS DE	3658		5,544.80	0.00	
31	C - 4219	REGISTRO DE LA FACTURA P 316 POR ADQUISICION DE MA	4219		755.51	0.00	
31	C - 4222	REGISTRO DE LA FACTURA P317 POR ADQUISICION DE MAT	4222		7,006.40	0.00	
16	E - 3271	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CINTAS Y T	2193		0.00	5,001.92	
26	E - 3453	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2343		0.00	11,480.52	
SUBCUENTA 092A00100 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,916.40	12,871.36	0.00	42,787.76
07	C - 3521	MATERIAL PARA COLOCACIÓN DE SANITARIOS DE LAS OFIC	3521		147.90	0.00	
07	C - 3522	MATERIAL PARA COLOCACIÓN DE SANITARIOS DEPENDIENTE	3522		7,933.82	0.00	
31	C - 4201	W.C. PARA SINDICOS Y REGIDORES. FACTURA: 1647	4201		1,769.00	0.00	
31	C - 4219	REGISTRO DE LA FACTURA P 316 POR ADQUISICION DE MA	4219		464.00	0.00	
31	C - 4221	REGISTRO DE LA FACTURA P 318 POR ADQUISICION DE MA	4221		2,556.64	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155,566.98	198,164.68	41,156.79	312,574.87
10	C - 3588	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	3588		2,354.50	0.00	
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		8,110.75	0.00	
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		20,049.36	0.00	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		1,807.48	0.00	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		8,293.80	0.00	
13	C - 3722	REGISTRO FACTURA 104193 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	3722		540.90	0.00	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		2,176.80	0.00	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		10,132.60	0.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		134,599.43	0.00	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		9,240.16	0.00	
27	C - 3935	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 126900 POR CONSUMO DE CO	3935		858.90	0.00	
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		0.00	10,465.25	
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152		0.00	21,856.84	
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197		0.00	8,834.70	

SUBCUENTA 092A00100 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,597.20	0.00	17,597.20
31	C - 4867	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 63	4867		17,597.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				232.00	1,136.80	0.00	1,368.80
10	C - 3562	BRAZO HIDRAÚLICO PARA LA PUERTA DE SÍNDICOS Y REGI	3562		1,136.80	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,321.60	5,162.00	11,321.60	5,162.00
05	C - 3418	TRITURADORA DE PAPEL PARA PRESIDENCIA. FACTURA: 03	3418		5,162.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	E - 3452	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CINTAS Y T	2342	0.00	5,521.60
26	E - 3453	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2343	0.00	5,220.00
26	E - 3454	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2344	0.00	580.00

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	101,394.00	9,000.00	92,394.00

05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		5,000.00	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		4,000.00	0.00	
31	C - 4303	RENTA DE GPS SEGUN FACTURA NO. 247	4303		92,394.00	0.00	
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		0.00	5,000.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		0.00	4,000.00	

SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				253,100.00	139,200.00	322,700.00	69,600.00

13	C - 3713	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE LA RENTA DE UN AUTOBUS	3713		69,600.00	0.00	
31	C - 4787	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE LA RENTA DE UN AUTOBUS	4787		69,600.00	0.00	
04	E - 3115	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE T	2064		0.00	69,600.00	
26	E - 3448	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE A	2338		0.00	183,500.00	
26	E - 3450	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE A	2340		0.00	69,600.00	

SUBCUENTA 092A00100 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				296,530.80	106,774.52	222,058.80	181,246.52

07	C - 3497	MONARCH PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL. FACTURA: 101	3497		6,389.28	0.00	
07	C - 3515	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL SEGUNDO SÍNDICO.	3515		4,060.00	0.00	
07	C - 3516	BANNERS PARA TALLERES DE CIUDADANIA. FACTURA: A-1	3516		11,289.12	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

07	C - 3523	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE ROTULACIÓN EN VINIL ADH	3523	6,380.00	0.00	
07	C - 3526	MONARCH PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL. FACTURA: 100	3526	31,946.40	0.00	
16	C - 3761	1000 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA LA TERCERA REGI	3761	4,060.00	0.00	
20	C - 3833	VOLANTES Y CARTELES PARA DIFUSIÓN DE LOS CREDITOS	3833	19,691.00	0.00	
20	C - 3834	PERSONIFICADORES PARA INTEGRANTES DEL COPLADEMUN.	3834	361.92	0.00	
20	C - 3837	MONARCH PARA EL SEGUNDO SÍNDICO. FACTURA: 998	3837	22,596.80	0.00	
17	E - 3281	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE TARJETAS D	2203	0.00	18,687.60	
26	E - 3441	PAGO DE FCATURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MODULO DE	2332	0.00	203,371.20	

SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,033.81	0.00	2,033.81	0.00
02	E - 3071	PAGO DE LA POLIZA DE SEGUROS 2013, POR ALTA DE LA	2021		0.00	2,033.81	

SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,489.44	0.00	1,489.44
05	C - 3421	SE SOLICITA EL SERVICIO DE ESMERILADO DE CRISTAL D	3421		1,489.44	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,483.60	10,312.40	35,171.20
17	C - 3782	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	3782		10,312.40	0.00	
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995		35,171.20	0.00	
19	E - 3370	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	2291		0.00	10,312.40	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				297,280.86	540,899.87	69,605.34	768,575.39
06	C - 3425	SE SOLICITARON 8 MESAS TIPO TABLÓN C/ MANTEL BLANC	3425		8,001.68	0.00	
06	C - 3426	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE LA RENTA DE UNA CA	3426		6,090.00	0.00	
06	C - 3427	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE LA RENTA DE UNA CA	3427		6,090.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

07	C - 3493	5 PENDONES PARA RECEPCIÓN DE LAS DELEGACIONES EXTR	3493	3,915.00	0.00
07	C - 3498	VINILONA PARA REUNIÓN DE LA COORDINACIÓN METROPOL	3498	2,174.65	0.00
07	C - 3524	VINILONA PARA TALLERES DE CIUDADANIA. FACTURA: 98	3524	1,845.79	0.00
07	C - 3525	VINILONAS PARA INFORMACIÓN DE TRÁMITES. FACTURA:	3525	1,879.20	0.00
10	C - 3582	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE 300 SILLAS PLEGABL	3582	2,784.00	0.00
13	C - 3717	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE COFFEE BREAK CON BOCADI	3717	3,364.00	0.00
13	C - 3718	SE SOLICITARON 6 MESAS TIPO TABLÓN CON PAÑO COLOR	3718	368.88	0.00
13	C - 3724	VINILONA PARA CONFERENCIA "ÉTICA GUBERNAMENTAL Y V	3724	1,864.58	0.00
13	C - 3727	SE SOLICITARON 64 MESAS TIPO TABLÓN CON MANTEL COL	3727	6,718.72	0.00
13	C - 3729	TAQUIZA EJECUTIVA PARA 120 PERSONAS, PARA LA REUNIÓN	3729	20,880.00	0.00
13	C - 3750	SERVICIO DE COFFEE BREAK CON BOCADILLOS PARA 50 PE	3750	3,828.00	0.00
20	C - 3832	VINILONA PARA EVENTO ENTREGA DE APOYOS POR DESASTR	3832	1,680.84	0.00
20	C - 3836	BANNERS PARA EVENTO DIALOGO COLABORATIVO. FACTURA:	3836	300.67	0.00
20	C - 3838	SE SOLICITÓ UN SONIDO PARA 1,000 PERSONAS PARA EL	3838	5,800.00	0.00
21	C - 3856	5 VINILONAS PARA PROGRAMA ONU-HABITAT "PRESUPUESTO	3856	48,483.36	0.00
21	C - 3857	VINILONA PARA TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIP	3857	1,553.47	0.00
23	C - 3881	SERVICIO DE COFFEE BREAK CON BOCADILLOS PARA 100	3881	7,840.44	0.00
23	C - 3885	VINILONA PARA EVENTO "METAS Y DESAFIOS METROPOLITA	3885	1,691.28	0.00
31	C - 4231	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 20 SILLAS, UN TABLÓN CON	4231	2,799.08	0.00
31	C - 4384	VINILONA Y DOS BANNERS PARA FORO CON AUTORIDADES P	4384	2,450.27	0.00
31	C - 4450	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE COFFEE BREAK CON BOCAD	4450	7,342.80	0.00
31	C - 4470	SERVICIO DE DESAYUNO EN 3 TIEMPOS PARA 600 PERSONA	4470	161,472.00	0.00
31	C - 4572	7 MESAS TIPO TABLÓN, 70 SILLAS Y UN COFFEE BREAK	4572	3,759.56	0.00
31	C - 4659	SERVICIO DE COMIDA EJECUTIVA DE 4 TIEMPOS PARA 500	4659	195,112.00	0.00
31	C - 4816	110 BOX LUNCH, UN TEMPLETE DE 6 x 4 x 1.20 MTS. DE	4816	14,859.60	0.00
31	C - 4826	RENTA DE TRES PANTALLAS PLANAS DE PLASMA DE 42" P	4826	8,700.00	0.00
31	C - 4875	GAFETES PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO. FACTURA:	4875	7,250.00	0.00
16	E - 3269	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE JARDINERAS	2191	0.00	36,424.00
16	E - 3271	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CINTAS Y T	2193	0.00	30,890.80
26	E - 3441	PAGO DE FCATURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MODULO DE	2332	0.00	2,290.54



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,933.26	13,456.00	0.00	70,389.26
06	C - 3434	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 200 PERSONAS CON MOT	3434		7,656.00	0.00	
11	C - 3608	SE SOLICITÓ LA RENTA DE 2 LONAS DE 10 x 15 MTS. Y	3608		5,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,091.84	31,091.84	0.00
10	C - 3577	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO POR EL DER	3577		4,924.00	0.00	
10	C - 3578	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO CORRESPOND	3578		26,167.84	0.00	
10	E - 3197	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO POR EL DER	2124		0.00	4,924.00	
10	E - 3198	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO CORRESPOND	2125		0.00	26,167.84	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,146.80	0.00	50,146.80
07	C - 3499	SELLOS PARA DIFERENTES ÁREAS DE PRESIDENCIA. FACTU	3499		5,202.60	0.00	
31	C - 4378	SELLOS PARA LAS ÁREAS DEPENDIENTES DE LA PRESIDENC	4378		44,944.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 7,879.36	42,000.00	472.00	33,648.64
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		42,000.00	0.00	
30	D - 2047	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	49		0.00	472.00	
SUBCUENTA 092A00101 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,832.68	0.00	928.00	904.68
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		0.00	928.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA	092A00101	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
31	C - 4178	IMPRESIÓN CARTA DE DERECHOS DE LA CIUDAD. FACTURA:	4178		30,160.00	0.00	
				SUBCUENTA	092A00101	SEGUROS Y FIANZAS	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
02	E - 3072	PAGO DEL 4TO. TRIMESTRE DE LA POLIZA DE SEGUROS DE	2022		0.00	4,100.00	
				SUBCUENTA	092A00101	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	57,216.00	0.00	57,216.00
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		57,216.00	0.00	
				SUBCUENTA	092A00101	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				281,880.00	0.00	150,000.00	131,880.00
04	E - 3124	1ER PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE 12,150 MTS. DE PI	2073		0.00	150,000.00	
				SUBCUENTA	092A00101	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
31	C - 4776	JARDINERAS PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO. FACTUR	4776		58,000.00	0.00	
				SUBCUENTA	092A00101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,280.00	0.00	125,280.00	0.00
02	E - 3070	4TO. PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNI	2020		0.00	93,960.00	
19	E - 3352	PAGO SALDO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA	2273		0.00	31,320.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,303,819.46	0.00	1,303,819.46
31	C - 4194	MATERIAL PARA EL PRIMER INFORME. FACTURA: 1664	4194		62,408.00	0.00	
31	C - 4203	MATERIAL PARA EL PRIMER INFORME. FACTURA: 1663	4203		19,024.00	0.00	
31	C - 4229	SERVICIO DE COFFEE BREAK ESPECIAL PARA 50 PERSONAS	4229		15,080.00	0.00	
31	C - 4233	REGISTRO DE LA FACTURA A 173 POR IMPRESION DE VINI	4233		621.18	0.00	
31	C - 4256	VINILONAS PARA DIFUSIÓN DEL PRIMER INFORME. FACTUR	4256		252,113.47	0.00	
31	C - 4258	INVITACIONES, TARJETONES Y SOBRES PARA EL PRIMER I	4258		13,572.00	0.00	
31	C - 4259	BROCHE PORTAGAFETE PARA PRIMER INFORME. FACTURA: 1	4259		1,131.00	0.00	
31	C - 4261	PASTO SINTÉTICO PARA EL PRIMERO INFORME. FACTURA:	4261		50,112.00	0.00	
31	C - 4324	MATERIAL PARA PASARELA DE ESTRELLAS. FACTURA: 1669	4324		18,560.00	0.00	
31	C - 4327	MATERIAL PARA PASARELA DE ESTRELLAS. FACTURA: 1668	4327		8,120.00	0.00	
31	C - 4328	VINILONAS Y PENDONES PARA DIFUSIÓN DE LOGROS DEL P	4328		546,098.65	0.00	
31	C - 4376	VINILONA Y DOS BANNERS PARA ASAMBLEA SECTORIAL DE	4376		919.76	0.00	
31	C - 4452	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 240 SILLAS PARA LA ASAM	4452		2,227.20	0.00	
31	C - 4603	MATERIAL PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO. FACTU	4603		5,075.00	0.00	
31	C - 4604	MATERIAL PARA EL PRIMER INFORME. FACTURA: 1664	4604		2,911.60	0.00	
31	C - 4607	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA CARPA DE 15 x 20 MT	4607		12,180.00	0.00	
31	C - 4623	ALQUILER DE 207 PIEZAS DE VALLA (DE 2.00 X 1.5 MET	4623		48,024.00	0.00	
31	C - 4624	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE 3 SALAS TIPO LOUNGE PA	4624		9,233.60	0.00	
31	C - 4625	ALQUILER DE UNA CARPA DE 15 X 20 MTS, PARA EL CABI	4625		12,180.00	0.00	
31	C - 4626	ALQUILER DE UNA CARPA DE 15 X 20 MTS, PARA EL CABIL	4626		12,180.00	0.00	
31	C - 4627	SE SOLICITÓ LA RENTA DE 100 METROS DE VALLA PARA E	4627		11,600.00	0.00	
31	C - 4630	ALQUILER DE UNA PANTALLA DE 3 X 2 METROS Y 50 PI	4630		33,640.00	0.00	
31	C - 4631	ALQUILER DE 102 PIEZAS DE VALLAS (DE 2:00 X 1.5 M	4631		23,664.00	0.00	
31	C - 4665	ALQUILER DE UNA CARPA DE 15 X 20 MTSY 100 METROS D	4665		23,780.00	0.00	
31	C - 4666	ALQUILER DE UN TEMPLETE DE 4.88 X 20.74 POR 60 CMS	4666		24,360.00	0.00	
31	C - 4708	ALQUILER DE UNA CARPA DE 15 X 20 MTS, PARA EL CABI	4708		12,180.00	0.00	
31	C - 4809	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA CARPA DE 15 x 20 MT	4809		12,180.00	0.00	
31	C - 4810	ALQUILER DE UNA CARPA DE 15 x 20 MTS, PARA EL CABI	4810		12,180.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4827	ALQUILER DE UNA CARPA DE 15 x 20 MTS, PARA EL CABI	4827	12,180.00	0.00
31	C - 4880	ALQUILER DE UNA CARPA DE 15 x 20 MTS, PARA EL CABI	4880	12,180.00	0.00
31	C - 4884	ALQUILER DE UNA CARPA DE 15 x 20 MTS, PARA EL CAB	4884	12,180.00	0.00
31	C - 4908	ALQUILER DE 42 PIEZAS DE VALLAS (DE 2.00 X 1.5 MET	4908	9,744.00	0.00
31	C - 4910	ALQUILER PARA EL CABILDO ITINERANTE CON MOTIVO DEL	4910	12,180.00	0.00

SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				270,211.56	0.00	164,309.36	105,902.20
05	E - 3139	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2088		0.00	164,309.36	

SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				251,241.78	382,247.98	134,631.38	498,858.38
06	C - 3459	REGISTRO DE LA FACTURA 005192E POR CONSUMO DE COMB	3459		1,682.80	0.00	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		371.40	0.00	
12	C - 3654	REGISTRO FACTURA 002879E POR CONCEPTO DE CONSUMO D	3654		961.60	0.00	
13	C - 3719	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	3719		1,032.95	0.00	
19	C - 3831	REGISTRO DE LA FACTURA 007808E POR CONSUMO DE COMB	3831		0.00	0.00	
20	C - 3835	REGISTRO FACTURA 007808E POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3835		480.80	0.00	
20	C - 3845	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3845		6,564.50	0.00	
20	C - 3846	REGISTRO FACTURA 07321E POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3846		970.40	0.00	
24	C - 3903	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3903		123,003.72	0.00	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		5,676.90	0.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		92,092.37	0.00	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		4,453.50	0.00	
27	C - 3935	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 126900 POR CONSUMO DE CO	3935		368.10	0.00	
31	C - 4750	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4750		22,683.62	0.00	
31	C - 4752	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4752		6,489.55	0.00	
31	C - 4753	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4753		106,198.15	0.00	
31	C - 4754	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4754		9,217.62	0.00	
30	D - 2046	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	48		0.00	2,084.25	
30	D - 2049	1ER PAGO A CUENTA DE REGISTRO DE VARIAS FACTURAS P	50		0.00	123,003.72	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152	0.00	371.40
12	E - 3227	REGISTRO DE LA FACTURA 005192E POR CONSUMO DE COMB	2154	0.00	1,682.80
17	E - 3273	2DO PAGO DE FACTURA A 47556 POR CONSUMO DE COMBUST	2195	0.00	6,456.26
20	E - 3382	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	2299	0.00	1,032.95

SUBCUENTA 092A00112 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,537.10	424,142.40	13,920.00	446,759.50
31	C - 4542	LICITACION PUBLICA NACIONAL MTB-LPN-019-2013 CHALE	4542		304,175.20	0.00	
31	C - 4543	LICITACION PUBLICA NACIONAL MTB-LPN-019-2013 PLAYE	4543		54,810.00	0.00	
31	C - 4867	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 63	4867		65,157.20	0.00	
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		0.00	12,992.00	
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		0.00	928.00	

SUBCUENTA 092A00112 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,437.20	0.00	2,437.20	0.00
02	E - 3072	PAGO DEL 4TO. TRIMESTRE DE LA POLIZA DE SEGUROS DE	2022		0.00	2,437.20	

SUBCUENTA 092A00112 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	115,569.09	59,332.29	56,236.80
10	C - 3576	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL JIMENEZ" POR CO	3576		59,332.29	0.00	
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995		7,748.80	0.00	
31	C - 4262	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	4262		4,756.00	0.00	
31	C - 4414	PAGO AL TALLER "MACONSER DEL CENTRO" POR CONCEPTO	4414		43,732.00	0.00	
18	E - 3312	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL JIMENEZ" POR CO	2234		0.00	59,332.29	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,330.74	31,865.20	3,712.00	35,483.94

31	C - 4867	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA	63	4867	31,865.20	0.00	
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		0.00	3,712.00	

SUBCUENTA 092A00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

				0.00	30,508.00	0.00	30,508.00
31	C - 4562	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE C	4562		30,508.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

				0.00	213,806.56	0.00	213,806.56
12	C - 3660	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMP	3660		1,398.96	0.00	
13	C - 3720	MATERIAL PARA EL ÁREA DE SISTEMAS. FACTURA: 1634	3720		127,194.00	0.00	
21	C - 3852	MATERIAL PARA EQUIPOS DE COMPUTO Y RED DE DATOS. F	3852		62,477.60	0.00	
31	C - 4374	MATERIAL PARA LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS. FACTURA	4374		9,280.00	0.00	
31	C - 4510	MATERIAL PARA LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS. FACTURA	4510		1,972.00	0.00	
31	C - 4561	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.	4561		11,484.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

				0.00	5,336.00	0.00	5,336.00
31	C - 4510	MATERIAL PARA LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS. FACTURA	4510		3,480.00	0.00	
31	C - 4561	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.	4561		1,856.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

				0.00	3,741.00	0.00	3,741.00
31	C - 4561	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.	4561		3,741.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,985.60	0.00	5,985.60
31	C - 4561	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.	4561		5,985.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,330.74	31,737.60	3,712.00	35,356.34
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		31,737.60	0.00	
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		0.00	3,712.00	
SUBCUENTA 092A00137 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,340.80	0.00	3,340.80
31	C - 4562	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE C	4562		3,340.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	76,258.40	0.00	76,258.40
10	C - 3565	MATERIAL PARA EQUIPOS DE COMPUTO Y RED DE DATOS. F	3565		1,740.00	0.00	
10	C - 3566	MATERIAL PARA EQUIPOS DE COMPUTO Y RED DE DATOS. F	3566		696.00	0.00	
12	C - 3661	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE	3661		23,200.00	0.00	
12	C - 3663	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE	3663		7,540.00	0.00	
13	C - 3720	MATERIAL PARA EL ÁREA DE SISTEMAS. FACTURA: 1634	3720		14,801.60	0.00	
13	C - 3721	MATERIAL PARA EL ÁREA DE SISTEMAS. FACTURA: 1615	3721		8,398.40	0.00	
21	C - 3852	MATERIAL PARA EQUIPOS DE COMPUTO Y RED DE DATOS. F	3852		580.00	0.00	
31	C - 4174	MATERIAL PARA LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS. FACTURA	4174		1,044.00	0.00	
31	C - 4561	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.	4561		10,556.00	0.00	
31	C - 4562	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE C	4562		7,702.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	577,678.00	0.00	577,678.00
31	C - 4929	EQUIPO DE COMPUTO SEGUN FACTURA 1001	4929		577,678.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		45,000.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	45,000.00	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,900.00	8,900.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		8,900.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	8,900.00	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,299,200.00	0.00	1,299,200.00
31	C - 4333	SE SOLICITAN 7 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTI	4333		1,299,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		30,000.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	30,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA 092A00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,895.40	99,900.00	33,300.00	108,495.40
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		33,300.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		33,300.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		33,300.00	0.00	
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		0.00	33,300.00	
SUBCUENTA 092A00137 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	53,858.80	0.00	53,858.80
12	C - 3659	LICENCIA PROSAFE PARA LA COBERTURA DE RED DE DATOS	3659		53,858.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	98,600.00	0.00	98,600.00
31	C - 4176	SERVICIO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE RED DE DAT	4176		98,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,209.90	35,209.10	0.00	82,419.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		12,009.10	0.00	
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		23,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,530.82	74,809.55	18,107.55	61,232.82
07	C - 3489	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE AL	3489		2,200.00	0.00	
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		18,107.55	0.00	
13	C - 3709	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3709		5,000.00	0.00	
13	C - 3710	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	3710		5,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813	7,470.00	0.00
31	C - 4964	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FAC	4964	37,032.00	0.00
31	D - 2159	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423. TRANSFERENCIA	71	0.00	18,107.55

SUBCUENTA 092A01103 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,392.52	0.00	9,392.52
20	C - 4906	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4906		8,580.52	0.00	
31	C - 4907	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4907		812.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,116.91	22,631.90	8,983.98	31,764.83
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		4,320.60	0.00	
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		1,081.80	0.00	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		2,163.60	0.00	
24	C - 3903	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3903		1,417.98	0.00	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		329.76	0.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		13,318.16	0.00	
30	D - 2049	1ER PAGO A CUENTA DE REGISTRO DE VARIAS FACTURAS P	50		0.00	1,417.98	
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		0.00	4,320.60	
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152		0.00	1,081.80	
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197		0.00	2,163.60	

SUBCUENTA 092A01103 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	69,240.40	0.00	69,240.40
31	C - 4777	PLAYERA TIPO POLO, CAMISA Y CHAMARRA TIPO ROPEVIEN	4777		29,556.80	0.00	
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		16,750.40	0.00	
31	C - 4878	CHALECO TIPO REPORTERO Y GORRA SEGUN FACTURA NO.	4878		22,933.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,755.00	4,755.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		4,755.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	4,755.00	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	890.00	890.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		890.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	890.00	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,813.12	6,813.12	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		4,489.98	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		2,323.14	0.00	
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		0.00	4,489.98	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		0.00	2,323.14	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,496.00	2,496.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		2,496.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	2,496.00	
SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,628,320.00	5,371,945.11	2,517,960.00	4,482,305.11
06	C - 3441	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	3441		69,600.00	0.00	
06	C - 3442	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	3442		69,600.00	0.00	
06	C - 3449	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	3449		69,600.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

06	C - 3450	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	3450	52,200.00	0.00
06	C - 3452	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUND	3452	34,800.00	0.00
06	C - 3453	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA R	3453	34,800.00	0.00
06	C - 3454	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	3454	87,000.00	0.00
06	C - 3455	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	3455	70,000.00	0.00
06	C - 3456	GASTOS DE DIFUSION EN RADIOMOVIL SIN ANTENA	3456	34,800.00	0.00
06	C - 3457	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	3457	40,600.00	0.00
06	C - 3460	gastos de difusion publicados en el periodico el t	3460	87,000.00	0.00
09	C - 3558	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CULTURA	3558	116,000.00	0.00
11	C - 3591	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	3591	98,600.00	0.00
11	C - 3592	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	3592	29,000.00	0.00
11	C - 3593	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVIST AAMBITO	3593	46,400.00	0.00
11	C - 3594	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	3594	11,600.00	0.00
11	C - 3598	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY	3598	19,720.00	0.00
11	C - 3599	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	3599	58,000.00	0.00
11	C - 3618	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	3618	69,600.00	0.00
11	C - 3619	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	3619	46,400.00	0.00
11	C - 3622	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE	3622	8,120.00	0.00
12	C - 3666	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	3666	34,800.00	0.00
12	C - 3667	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ESFERA	3667	34,800.00	0.00
12	C - 3668	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL G	3668	8,700.00	0.00
12	C - 3669	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	3669	34,800.00	0.00
12	C - 3670	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	3670	104,600.00	0.00
12	C - 3672	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	3672	81,200.00	0.00
12	C - 3673	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	3673	64,960.00	0.00
12	C - 3674	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HABL	3674	13,920.00	0.00
12	C - 3675	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL A	3675	11,600.00	0.00
12	C - 3676	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	3676	68,000.00	0.00
12	C - 3679	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROCES	3679	69,716.00	0.00
13	C - 3755	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	3755	69,600.00	0.00
16	C - 3756	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CALLEJO	3756	15,000.00	0.00
16	C - 3757	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN	3757	92,800.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

16	C - 3760	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	3760	46,400.00	0.00
16	C - 3767	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	3767	110,200.00	0.00
16	C - 3768	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	3768	104,400.00	0.00
18	C - 3798	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAPI	3798	23,200.00	0.00
18	C - 3799	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PEND	3799	10,000.00	0.00
18	C - 3802	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	3802	11,600.00	0.00
18	C - 3804	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ESFERA	3804	34,800.00	0.00
18	C - 3805	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HABL	3805	13,920.00	0.00
18	C - 3816	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	3816	23,200.00	0.00
18	C - 3819	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	3819	99,700.00	0.00
18	C - 3820	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA PAGINA DE COMU	3820	60,000.00	0.00
18	C - 3821	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPR	3821	81,200.00	0.00
18	C - 3822	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	3822	17,400.00	0.00
18	C - 3823	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	3823	23,200.00	0.00
18	C - 3824	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI	3824	116,000.00	0.00
18	C - 3825	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	3825	69,600.00	0.00
20	C - 3847	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NUCLEO RADIO MIL	3847	174,000.00	0.00
20	C - 3848	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL G	3848	8,700.00	0.00
23	C - 3858	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	3858	11,600.00	0.00
23	C - 3862	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	3862	78,880.00	0.00
23	C - 3864	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIEN	3864	6,960.00	0.00
23	C - 3866	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA REGION	3866	17,400.00	0.00
23	C - 3869	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA DESTIN	3869	6,960.00	0.00
23	C - 3871	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	3871	46,400.00	0.00
23	C - 3873	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	3873	16,240.00	0.00
23	C - 3875	GASTOS DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO ENTIDADES (J	3875	9,280.00	0.00
23	C - 3876	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	3876	52,200.00	0.00
26	C - 3919	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB, S.A. DE	3919	174,000.00	0.00
26	C - 3921	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	3921	58,000.00	0.00
26	C - 3924	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA PROGRAMACION D	3924	116,000.00	0.00
26	C - 3925	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	3925	116,000.00	0.00
27	C - 3926	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL QUINTO	3926	58,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

27	C - 3927	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	3927	52,200.00	0.00
30	C - 3953	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	3953	34,800.00	0.00
31	C - 4346	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	4346	20,000.00	0.00
31	C - 4351	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	4351	17,400.00	0.00
31	C - 4356	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	4356	69,600.00	0.00
31	C - 4359	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	4359	29,000.00	0.00
31	C - 4362	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BITACO	4362	52,200.00	0.00
31	C - 4366	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	4366	69,600.00	0.00
31	C - 4369	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MATICE	4369	52,200.00	0.00
31	C - 4372	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PROGRAMA Y UST	4372	174,000.00	0.00
31	C - 4377	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL S	4377	52,200.00	0.00
31	C - 4382	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	4382	29,000.00	0.00
31	C - 4386	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PROGRAMA Y UST	4386	174,000.00	0.00
31	C - 4387	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BICENT	4387	11,600.00	0.00
31	C - 4388	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFO	4388	50,808.00	0.00
31	C - 4389	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	4389	45,000.03	0.00
31	C - 4390	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	4390	11,600.00	0.00
31	C - 4391	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	4391	23,200.00	0.00
31	C - 4392	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERF	4392	100,000.00	0.00
31	C - 4393	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFO	4393	114,188.08	0.00
31	C - 4394	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	4394	60,000.00	0.00
31	C - 4395	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA J	4395	102,973.00	0.00
31	C - 4397	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENCUE	4397	23,200.00	0.00
31	C - 4398	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIDICO NUEST	4398	25,000.00	0.00
31	C - 4399	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO POR	4399	11,600.00	0.00
31	C - 4407	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB	4407	174,000.00	0.00
31	C - 4417	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	4417	40,600.00	0.00
31	C - 5011	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	5011	40,600.00	0.00
31	C - 5012	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	5012	58,000.00	0.00
31	D - 2061	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	56	0.00	69,600.00
31	D - 2160	GASTOS DE DIFUSION EN RADIOMOVIL SIN ANTENA. TRANS	72	0.00	34,800.00
11	D - 323	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CULTURA	32	0.00	116,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

02	E - 3058	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PEND	2008	0.00	40,000.00
02	E - 3059	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	2009	0.00	69,600.00
02	E - 3060	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	2010	0.00	52,200.00
02	E - 3061	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIEN	2011	0.00	9,280.00
02	E - 3062	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CULTURA	2012	0.00	116,000.00
02	E - 3063	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA	2013	0.00	27,840.00
02	E - 3064	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	2014	0.00	98,600.00
02	E - 3065	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	2015	0.00	81,200.00
02	E - 3066	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL	2016	0.00	58,000.00
02	E - 3067	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO VOCE	2017	0.00	11,600.00
02	E - 3068	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	2018	0.00	46,400.00
04	E - 3117	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRON	2066	0.00	46,680.00
11	E - 3209	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	2136	0.00	52,200.00
11	E - 3214	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	2141	0.00	98,600.00
12	E - 3217	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA R	2144	0.00	34,800.00
12	E - 3230	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	2157	0.00	87,000.00
16	E - 3259	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY	2181	0.00	19,720.00
16	E - 3263	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	2185	0.00	87,000.00
16	E - 3265	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ALFA	2187	0.00	69,600.00
16	E - 3266	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	2188	0.00	87,000.00
16	E - 3267	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	2189	0.00	48,720.00
17	E - 3283	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL A	2205	0.00	11,600.00
18	E - 3288	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	2210	0.00	69,600.00
18	E - 3290	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	2212	0.00	23,200.00
18	E - 3291	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	2213	0.00	40,600.00
18	E - 3292	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUND	2214	0.00	34,800.00
18	E - 3295	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	2217	0.00	69,600.00
18	E - 3313	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	2235	0.00	87,000.00
18	E - 3337	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	2259	0.00	23,200.00
18	E - 3344	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE	2266	0.00	6,960.00
18	E - 3347	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	2269	0.00	11,600.00
19	E - 3363	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE	2284	0.00	8,120.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	E - 3369	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	2290	0.00	110,200.00
20	E - 3376	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CALLEJO	2295	0.00	15,000.00
20	E - 3383	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	2300	0.00	104,400.00
20	E - 3384	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	2301	0.00	46,400.00
23	E - 3394	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	2311	0.00	81,200.00
23	E - 3404	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN	2321	0.00	92,800.00
23	E - 3407	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	2323	0.00	52,200.00
24	E - 3431	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	2327	0.00	69,600.00
27	E - 3473	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	2353	0.00	69,600.00
27	E - 3474	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	2354	0.00	27,840.00

SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,506.50	12,731.79	9,079.49	6,158.80
12	C - 3650	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS	3650		9,079.49	0.00	
31	C - 4733	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS	4733		3,652.30	0.00	
12	E - 3221	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS	2148		0.00	9,079.49	

SUBCUENTA 092A01103 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	536,750.00	536,750.00	0.00
31	C - 4996	INTERESES DEVENGADOS DE ACUERDO AL JUICIO ORDINARI	4996		536,750.00	0.00	
31	D - 2547	INTERESES DEVENGADOS DE ACUERDO AL JUICIO ORDINARI	2547		0.00	536,750.00	

SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,716.20	6,558.10	0.00	19,274.30
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		200.00	0.00	
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		6,358.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,999.24	69,839.63	6,055.11	68,783.76
06	C - 3448	PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR, CORRESPONDIENTE A L	3448		1,100.00	0.00	
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		6,055.11	0.00	
13	C - 3709	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3709		3,400.00	0.00	
13	C - 3710	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	3710		8,000.00	0.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		7,470.00	0.00	
31	C - 4960	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4960		6,782.52	0.00	
31	C - 4964	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FAC	4964		37,032.00	0.00	
31	D - 2159	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423. TRANSFERENCIA	71		0.00	6,055.11	
SUBCUENTA 092A02102 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,057.92	0.00	1,057.92
31	C - 4060	COMPROBACIÓN DE GASTO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CHÁV	4060		0.00	0.00	
31	C - 4974	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA A-2335	4974		1,057.92	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,965.27	9,281.67	1,751.90	11,495.04
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		1,442.40	0.00	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		309.50	0.00	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		1,223.24	0.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		5,935.13	0.00	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		371.40	0.00	
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		0.00	1,442.40	
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152		0.00	309.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	974.40	0.00	974.40
31	C - 4984	MEMORIAS USB DE 4 GB PARA LA DEFENSORIA DE LOS DER	4984		974.40	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	951.00	951.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		951.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	951.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	534.00	534.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		534.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	534.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,470.52	6,470.52	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		2,756.00	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		3,714.52	0.00	
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		0.00	2,756.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		0.00	3,714.52	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	832.00	832.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		832.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	832.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,000.00	6,228.00	1,700.00	6,528.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		1,700.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		1,700.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		2,828.00	0.00	
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		0.00	1,700.00	
SUBCUENTA 092A02102 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
10	C - 3586	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3586		11,020.00	0.00	
17	E - 3285	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2207		0.00	11,020.00	
SUBCUENTA 092A02102 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,484.72	47,514.18	0.00	49,998.90
31	C - 4003	PIN DE METAL DE 3 CM SEGUN FACTURA NO. 1448	4003		10,974.18	0.00	
31	C - 4563	GORRAS SEGUN FACTURA No. 508	4563		36,540.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	101,292.71	0.00	101,292.71
23	C - 3877	MEDALLAS SEGUN FACTURA No. 110	3877		12,684.60	0.00	
23	C - 3878	PIN DE METAL SEGUN FACTURA No. 109	3878		10,353.00	0.00	
31	C - 4004	MEDALLAS SEGUN FACTURA NO. 1449	4004		16,659.11	0.00	
31	C - 4250	PLAYERA DE ALGODON COLOR BLANCO CON LOGO DE LA DEF	4250		11,600.00	0.00	
31	C - 4866	FLAYERS SEGUN FACTURA No. 001	4866		49,996.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,179.39	58,732.80	0.00	64,912.19
06	C - 3437	COMIDA 50 PERSONAS,SEGUN FACTURA No.0862	3437		14,500.00	0.00	
07	C - 3495	AGUA EMBOTELLADA SEGUN FACTURA NO. 2022	3495		900.00	0.00	
07	C - 3496	MESAS,TIPO TABLON SEGUN FACTURA NO. 2030	3496		307.40	0.00	
07	C - 3500	LONA CAPACITACIÓN,SEGUN FACTURA NO. 0861	3500		1,740.00	0.00	
31	C - 4060	COMPROBACIÓN DE GASTO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CHÁV	4060		0.00	0.00	
31	C - 4062	COFFE BREACK 200 PERSONAS,SEGUN FACTURA No. 094	4062		7,656.00	0.00	
31	C - 4105	AGUA EMBOTELLADA SEGUN FACTURA NO. 2063	4105		900.00	0.00	
31	C - 4177	150 BOX LUNCH, SEGUN FACTURA 2062	4177		5,742.00	0.00	
31	C - 4600	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. A 179	4600		1,409.40	0.00	
31	C - 4602	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. A-157	4602		14,094.00	0.00	
31	C - 4648	300 COFFE BREACK, SEGUN FACTURA NO. A 0126	4648		11,484.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				147,494.00	0.00	147,494.00	0.00
03	E - 3094	PAGO DE EMPASTADOS DE LIBROS DE LAS OFICIALIAS 02,	2044		0.00	147,494.00	
SUBCUENTA 092D00109 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	599,980.88	0.00	599,980.88
31	C - 4266	SERVICIO RECIBIDO, SEGUN FACTURA NO. 2089	4266		371,316.00	0.00	
31	C - 4271	MAMPARAS, TEMPLETE Y SONIDO, SEGUN FACTURA No. 096	4271		68,382.00	0.00	
31	C - 4437	DIFERENTES TIPOS DE ARREGLOS FLORALES, SEGUN FACTU	4437		73,776.00	0.00	
31	C - 4440	608.61 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°.	4440		63,538.88	0.00	
31	C - 4492	VOLANTES MEDIA CARTA EN PAPEL MATE, SEGUN FACTURA	4492		22,968.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,079.94	52,200.00	94,061.84	22,218.10
23	C - 3870	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	3870		17,400.00	0.00	
23	C - 3872	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	3872		17,400.00	0.00	
23	C - 3874	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	3874		17,400.00	0.00	
02	E - 3073	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	2023		0.00	3,689.97	
02	E - 3074	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	2024		0.00	17,400.00	
02	E - 3075	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	2025		0.00	17,400.00	
23	E - 3389	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	2306		0.00	17,400.00	
23	E - 3390	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	2307		0.00	17,400.00	
23	E - 3391	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	2308		0.00	17,400.00	
23	E - 3393	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	2310		0.00	3,371.87	
SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,211.70	2,278.33	0.00	3,490.03
07	C - 3490	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. DERFLINGHER ESP	3490		2,278.33	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,216.96	0.00	6,216.96
07	C - 3490	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. DERFLINGHER ESP	3490		6,216.96	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				159,812.23	1,902.47	158,258.72	3,455.98
07	C - 3490	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. DERFLINGHER ESP	3490		1,902.47	0.00	
03	E - 3091	PRIMA DE JUBILACIÓN POR FALLECIMIENTO DE LA C. GON	2041		0.00	152,626.00	
03	E - 3092	PRIMA DE JUBILACIÓN POR FALLECIMIENTO DE LA C. GON	2042		0.00	598.25	
04	E - 3110	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO DIAZ	2059		0.00	5,034.47	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,841.88	125,888.72	143,439.57	40,291.03
07	C - 3490	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. DERFLINGHER ESP	3490		13,957.44	0.00	
18	C - 3803	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3803		2,563.15	0.00	
18	C - 3810	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3810		109,368.13	0.00	
03	E - 3091	PRIMA DE JUBILACIÓN POR FALLECIMIENTO DE LA C. GON	2041		0.00	7,444.77	
03	E - 3092	PRIMA DE JUBILACIÓN POR FALLECIMIENTO DE LA C. GON	2042		0.00	7,444.77	
04	E - 3110	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO DIAZ	2059		0.00	19,181.90	
23	E - 3392	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ AG	2309		0.00	109,368.13	
SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,579.05	65,624.00	67,722.95	49,480.10
07	C - 3490	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. DERFLINGHER ESP	3490		2,217.61	0.00	
18	C - 3803	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3803		665.75	0.00	
18	C - 3810	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3810		62,740.64	0.00	
04	E - 3110	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO DIAZ	2059		0.00	4,982.31	
23	E - 3392	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ AG	2309		0.00	62,740.64	
SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				216,734.70	103,809.10	0.00	320,543.80
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		31,389.80	0.00	
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		72,419.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				989,488.28	870,379.75	1,531,808.32	328,059.71
05	C - 3400	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3400		9,974.61	0.00	
06	C - 3466	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3466		337,601.29	0.00	
					194,744.14		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

06	C - 3469	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3469			0.00	
23	C - 3860	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3860		280,458.42	0.00	
23	C - 3861	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3861		47,601.29	0.00	
02	E - 3080	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LAC. MONCAYO	2030		0.00	709,029.85	
02	E - 3082	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BAEZA SA	2032		0.00	280,458.43	
05	E - 3132	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MANCERA	2081		0.00	9,974.61	
09	E - 3179	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BERNAL H	2110		0.00	337,601.29	
09	E - 3180	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GUIDO MA	2111		0.00	194,744.14	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				153,224.25	0.00	153,224.25	0.00
03	E - 3091	PRIMA DE JUBILACIÓN POR FALLECIMIENTO DE LA C. GON	2041		0.00	598.25	
03	E - 3092	PRIMA DE JUBILACIÓN POR FALLECIMIENTO DE LA C. GON	2042		0.00	152,626.00	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				203,092.90	2,203,574.81	48,597.77	2,358,069.94
06	C - 3447	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3447		11,000.00	0.00	
06	C - 3448	PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR, CORRESPONDIENTE A L	3448		4,000.00	0.00	
07	C - 3489	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE AL	3489		2,200.00	0.00	
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		45,297.77	0.00	
13	C - 3709	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3709		2,400.00	0.00	
13	C - 3710	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	3710		6,500.00	0.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		44,820.00	0.00	
31	C - 4962	INVITACION RESTRINGIDA No.MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4962		13,565.04	0.00	
31	C - 4963	DESPENSAS PARA EL PESONAL SINDICALIZADO SEGUN FACT	4963		132,698.00	0.00	
31	C - 4964	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FAC	4964		1,941,094.00	0.00	
31	D - 2159	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423. TRANSFERENCIA	71		0.00	45,297.77	
11	E - 3212	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	2139		0.00	3,300.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				369,815.89	175,759.72	170,214.92	375,360.69
31	C - 4144	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010/2013, MATERIAL	4144		171,322.72	0.00	
31	C - 4245	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNT	4245		4,437.00	0.00	
05	E - 3140	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2089		0.00	170,214.92	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,516.00	0.00	10,516.00
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		0.00	0.00	
31	C - 4769	NECESARIO PARA CARTUCHOS TONER Y DISCOS PARA LAS D	4769		0.00	0.00	
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942		10,000.00	0.00	
31	C - 4990	COMPROVACION DE FONDO DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUN	4990		516.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				408.32	5,765.20	408.32	5,765.20
31	C - 4439	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4439		510.40	0.00	
31	C - 4970	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 2343	4970		835.20	0.00	
31	C - 4981	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 948	4981		4,419.60	0.00	
18	E - 3324	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2246		0.00	408.32	
SUBCUENTA 092D00144 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	162.40	0.00	162.40
31	C - 4990	COMPROVACION DE FONDO DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUN	4990		162.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,420.89	0.00	2,420.89
31	C - 4990	COMPROVACION DE FONDO DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUN	4990		2,420.89	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	770.69	770.69	0.00
31	C - 4991	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	4991		770.69	0.00	
31	E - 3584	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	3625		0.00	770.69	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,385.53	1,198.00	187.53
31	C - 4990	COMPROVACION DE FONDO DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUN	4990		187.53	0.00	
31	C - 4991	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	4991		1,198.00	0.00	
31	E - 3584	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	3625		0.00	1,198.00	
SUBCUENTA 092D00144 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,210.00	0.00	1,210.00
31	C - 4990	COMPROVACION DE FONDO DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUN	4990		1,210.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,970.00	60.90	6,030.90	0.00
31	C - 4991	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	4991		60.90	0.00	
18	E - 3298	SILLAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	2220		0.00	5,970.00	
31	E - 3584	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	3625		0.00	60.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				230,901.48	326,916.97	195,248.98	362,569.47
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		56,598.09	0.00	
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		2,283.80	0.00	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		272.36	0.00	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		43,873.00	0.00	
13	C - 3680	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3680		9,268.05	0.00	
13	C - 3722	REGISTRO FACTURA 104193 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	3722		1,550.58	0.00	
20	C - 3845	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3845		5,230.87	0.00	
24	C - 3903	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3903		10,443.47	0.00	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		51,553.70	0.00	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		1,853.75	0.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		29,040.24	0.00	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		4,503.90	0.00	
27	C - 3935	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 126900 POR CONSUMO DE CO	3935		269.94	0.00	
31	C - 4752	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4752		70,705.77	0.00	
31	C - 4753	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4753		12,506.03	0.00	
31	C - 4754	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4754		26,963.42	0.00	
30	D - 2049	1ER PAGO A CUENTA DE REGISTRO DE VARIAS FACTURAS P	50		0.00	10,443.47	
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		0.00	56,598.09	
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152		0.00	2,556.16	
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197		0.00	45,423.58	
17	E - 3276	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUM	2198		0.00	80,227.68	

SUBCUENTA 092D00144 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,324.61	158,653.20	0.00	259,977.81
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		59,728.40	0.00	
31	C - 4867	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 63	4867		98,924.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	145.00	145.00	0.00
31	C - 4991	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	4991		145.00	0.00	
31	E - 3584	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	3625		0.00	145.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,020.00	19,020.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		19,020.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	19,020.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,560.00	3,560.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		3,560.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	3,560.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		30,000.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,031.47	225,241.54	108,198.00	210,075.01
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		40,000.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		108,198.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		50,000.00	0.00	
31	C - 4797	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE	4797		27,043.54	0.00	
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		0.00	108,198.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092D00144 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,268.00	279,165.60	57,454.80	235,978.80
07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		5,220.00	0.00	
07	C - 3531	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3531		17,922.00	0.00	
10	C - 3587	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3587		34,776.80	0.00	
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995		22,562.00	0.00	
31	C - 4255	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4255		18,652.80	0.00	
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		2,146.00	0.00	
31	C - 4400	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS DEL TALLER "TECNICA AU	4400		37,004.00	0.00	
31	C - 4411	PAGO AL TALLER "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" POR	4411		140,882.00	0.00	
05	E - 3158	PAGO POR EL CONCEPTO DE ENLLANTADO A "BODEGA DE LL	2093		0.00	4,756.00	
17	E - 3285	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2207		0.00	52,698.80	

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,147.50	8,547.50	(400.00)
10	C - 3579	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3579		973.00	0.00	
31	C - 4991	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	4991		7,174.50	0.00	
10	E - 3196	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2123		0.00	973.00	
31	E - 3584	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	3625		0.00	7,574.50	

**SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN
SOCIAL.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,128,090.43	1,926,800.61	478,622.31	3,576,268.73
06	C - 3440	GRAN SUPPORT CON ESCENARIO, SEGUN FACTURA N°.0893	3440		133,400.00	0.00	
07	C - 3503	SONIDO PARA 1000 PERSONAS, SEGUN FACTURA N°. A-010	3503		5,800.00	0.00	
07	C - 3504	44.6 MT2 DE ALFOMBRA DE PASILLO, SEGUN FACTURA N°.	3504		15,520.80	0.00	
07	C - 3508	INVITACIONES CON IMPRESION DE SELECCION A COLOR, S	3508		15,776.00	0.00	
07	C - 3509	40 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 103	3509		4,176.00	0.00	
07	C - 3510	ARREGLO FLORAL JARDINERA, SEGUN FACTURA N° A-135	3510		11,600.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

07	C - 3511	LAUREL, SEGUN FACTURA N°. A-147	3511	2,807.20	0.00
07	C - 3513	BANDERA NACIONAL, FABRICADA EN TELA ETAMINA, SEGUN	3513	22,620.00	0.00
07	C - 3514	LAUREL Y ARREGLOS FLORALES, SEGUN FACTURA N°. A-13	3514	17,307.20	0.00
09	C - 3535	RENTA DE VALLA METALICA DE 2 MTS X 1.5 MTS. SEGUN	3535	34,800.00	0.00
10	C - 3560	276 BOX LUNCH, PARA LA EUDIENCIA PUBLICA SEGUN FA	3560	10,565.28	0.00
10	C - 3561	SONIDO PARA 200 PERSONAS, PARA LA PRIMERA JORNADA	3561	2,552.00	0.00
10	C - 3575	LONA POR METRO CUADRADO, SEGUN FACTURA No. 0913	3575	4,640.00	0.00
13	C - 3754	CASTILLO PIROTECNICO MUSICAL ALUSIVO A LAS FIESTAS	3754	121,800.00	0.00
21	C - 3855	50 BOX LUNCH, SEGUN FACTURA No. 2045	3855	1,914.00	0.00
31	C - 4056	JUGUETES VARIOS, SEGUN FACTURA N°. 354	4056	69,600.00	0.00
31	C - 4191	RENTA DE SILLA PLEGABLE, SEGUN FACTURA No. 0963	4191	8,352.00	0.00
31	C - 4211	LAURELES, PARA EL EVENTO DEL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE,	4211	4,210.80	0.00
31	C - 4227	MESAS, SILLAS Y LONA, SEGUN FACTURA No. 0933	4227	4,098.28	0.00
31	C - 4254	SERVICIO INTEGRAL DE DESAYUNO EN 3 TIEMPOS, SEGUN	4254	380,480.00	0.00
31	C - 4320	64.40 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°.	4320	6,723.36	0.00
31	C - 4321	SERVICIO RECIBIDO, SEGUN FACTURA NO. 2088	4321	263,459.20	0.00
31	C - 4322	SONIDO PARA 1000 PERSONAS, SEGUN FACTURA No. 0932	4322	5,800.00	0.00
31	C - 4325	SERVICIO INTEGRAL DE DESAYUNO EN 3 TIEMPOS, SEGUN	4325	4,640.00	0.00
31	C - 4329	COFFEE BREAK, SEGUN FACTURA No. 2077	4329	5,742.00	0.00
31	C - 4368	1,000 MT2. DE LONA, SEGUN FACTURA NO. 903	4368	11,600.00	0.00
31	C - 4370	SILLAS, GRADAS Y EQUIPO DE AUDIO, SEGUN FACTURA No	4370	53,354.20	0.00
31	C - 4371	SILLA PLEGABLE. SEGUN FACTURA N°. 902	4371	9,280.00	0.00
31	C - 4373	BOX LUNCH Y MESAS, SEGUN FACTURA NO. 2029	4373	38,333.36	0.00
31	C - 4471	SERVICIO INTEGRAL DE DESAYUNO EN 3 TIEMPOS, SEGUN	4471	245,920.00	0.00
31	C - 4479	250 BOX LUNCH, SEGUN FACTURA N°. A- 088	4479	9,570.00	0.00
31	C - 4483	COFFE BREAK ESPECIAL, SEGUN FACTURA NO.A-089	4483	15,312.00	0.00
31	C - 4485	ARREGLO FLORAL JARDINERA, SEGUN FACTURA N°. A-118	4485	34,800.00	0.00
31	C - 4487	PIOLA Y VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 1007	4487	2,258.17	0.00
31	C - 4489	800 INVITACIONES IMPRESAS, SEGUN FACTURA N°. 1004	4489	14,848.00	0.00
31	C - 4491	BANDERA DE PASEO, SEGUN FACTURA N°. 1192	4491	3,199.28	0.00
31	C - 4505	IMPRESION DE POSTER DE 70 X 95 DEL BANDO MUNICIPAL	4505	69,600.00	0.00
31	C - 4555	123.85 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°.	4555	12,929.94	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4583	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML., SEGUN FACTURAN°. A-21	4583	5,400.00	0.00
31	C - 4597	633.28 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°.	4597	66,114.43	0.00
31	C - 4620	SERVICIO INTEGRAL DE DESAYUNO EN 3 TIEMPOS, SEGUN	4620	168,896.00	0.00
31	C - 4842	SONIDO CON CAPACIDAD PARA 300 PERSONAS FACTURA 093	4842	3,132.00	0.00
31	C - 4989	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LAS FIESTAS	4989	3,869.11	0.00
05	E - 3155	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PLACA TIPO	2090	0.00	24,360.00
12	E - 3218	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS	2145	0.00	1,740.00
16	E - 3269	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE JARDINERAS	2191	0.00	34,916.00
18	E - 3311	GRAND SUPPORT PARA SHOW DE LAS FIESTAS PATRIAS, SE	2233	0.00	329,440.00
26	E - 3443	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE FIRMA DEL	2334	0.00	75,017.20
26	E - 3449	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE A	2339	0.00	9,280.00
31	E - 3581	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LAS FIESTAS	3622	0.00	3,869.11

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	42,954.02	17,742.58	25,211.44
10	C - 3579	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3579		10,741.26	0.00	
31	C - 4990	COMPROVACION DE FONDO DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUN	4990		24,811.44	0.00	
31	C - 4991	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	4991		7,401.32	0.00	
10	E - 3196	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2123		0.00	10,741.26	
31	E - 3584	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	3625		0.00	7,001.32	

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,307.20	4,195.50	1,111.70
10	C - 3579	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3579		4,195.50	0.00	
31	C - 4990	COMPROVACION DE FONDO DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUN	4990		1,111.70	0.00	
10	E - 3196	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2123		0.00	4,195.50	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,549.08	19,549.08	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402	15,676.00	0.00
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714	3,873.08	0.00
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082	0.00	15,676.00
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166	0.00	3,873.08

SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				113,531.28	1,331,842.37	90,537.77	1,354,835.88
06	C - 3447	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3447		18,700.00	0.00	
06	C - 3448	PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR, CORRESPONDIENTE A L	3448		20,000.00	0.00	
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		90,537.77	0.00	
31	C - 4812	PANTALLAS Y MINI COMPONENTES SEGUN FACTURA NO. 40	4812		148,770.00	0.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		94,122.00	0.00	
31	C - 4960	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4960		6,782.52	0.00	
31	C - 4962	INVITACION RESTRINGIDA No.MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4962		27,130.08	0.00	
31	C - 4963	DESPENSAS PARA EL PESONAL SINDICALIZADO SEGUN FACT	4963		925,800.00	0.00	
31	D - 2159	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423. TRANSFERENCIA	71		0.00	90,537.77	

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,236.88	129,532.28	1,941.21	153,827.95
31	C - 4146	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4146		51,638.56	0.00	
31	C - 4576	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4576		75,952.51	0.00	
31	C - 4727	SE SOLICITA EL REEMBOLCO DE FONDO REVOLVENTE	4727		1,941.21	0.00	
31	E - 3578	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL L	2363		0.00	1,941.21	

SUBCUENTA 092E00120 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,956.92	1,956.92	0.00
31	C - 4727	SE SOLICITA EL REEMBOLCO DE FONDO REVOLVENTE	4727		1,956.92	0.00	
31	E - 3578	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL L	2363		0.00	1,956.92	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		80,000.00	0.00	
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942		10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,708.72	66,263.08	0.00	68,971.80
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		4,347.00	0.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		54,422.08	0.00	
31	C - 4754	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4754		7,494.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				281,361.48	96,628.00	84,448.00	293,541.48
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		96,628.00	0.00	
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		0.00	84,448.00	

SUBCUENTA 092E00120 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,734.20	1,734.20	0.00
31	C - 4727	SE SOLICITA EL REEMBOLCO DE FONDO REVOLVENTE	4727		1,734.20	0.00	
31	E - 3578	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL L	2363		0.00	1,734.20	

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		3,800.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	3,800.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	700.00	700.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		700.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	700.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		3,000.00	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		4,000.00	0.00	
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		0.00	3,000.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		10,000.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,600.00	17,700.00	5,900.00	25,400.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		5,900.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		5,900.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		5,900.00	0.00	
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		0.00	5,900.00	
SUBCUENTA 092E00120 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

7,911.20 24,351.88 0.00 32,263.08

31 C - 4199 REPARACION DE IMPRESORA SEGUN FACTURA NO. 1605 4199 24,351.88 0.00

**SUBCUENTA 092E00120 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	47,189.20	0.00	47,189.20
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		47,189.20	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,811.75	61,232.34	0.00	97,044.09
31	C - 4146	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4146		36,980.80	0.00	
31	C - 4576	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4576		24,251.54	0.00	

**SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN
EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	55,802.10	0.00	55,802.10
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		45,802.10	0.00	
31	C - 4769	NECESARIO PARA CARTUCHOS TONER Y DISCOS PARA LAS D	4769		0.00	0.00	
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942		10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,077.94	0.00	90,288.14	2,789.80
16	E - 3271	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CINTAS Y T	2193		0.00	81,495.34	
26	E - 3452	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CINTAS Y T	2342		0.00	8,792.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,324.99	2,324.99	0.00
31	C - 4727	SE SOLICITA EL REEMBOLCO DE FONDO REVOLVENTE	4727		2,324.99	0.00	
31	E - 3578	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL L	2363		0.00	2,324.99	
SUBCUENTA 092E00120 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				325.18	82,777.82	74,103.30	8,999.70
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		74,103.30	0.00	
31	C - 4754	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4754		8,674.52	0.00	
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197		0.00	74,103.30	
SUBCUENTA 092E00120 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,420.47	6,681.60	5,568.00	113,534.07
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		6,681.60	0.00	
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		0.00	5,568.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		2,000.00	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		2,000.00	0.00	
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		0.00	2,000.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,700.00	8,700.00	2,900.00	9,500.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		2,900.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		2,900.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796	2,900.00	0.00
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87	0.00	2,900.00

SUBCUENTA 092E00120 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				191,284.00	1,145,400.00	348,000.00	988,684.00
09	C - 3544	CURSO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA DIREC	3544		348,000.00	0.00	
31	C - 4309	TALLER DE ALINEAMIENTOS SEGUN FACTURA NO. 106	4309		452,400.00	0.00	
31	C - 4612	CURSO SEGUN RECIBO NO. A111114	4612		345,000.00	0.00	
12	E - 3233	CURSO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA DIREC	2159		0.00	348,000.00	

SUBCUENTA 092E00120 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,600.00	0.00	37,600.00
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		37,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				297,378.79	3,916,148.33	223,655.53	3,989,871.59
06	C - 3448	PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR, CORRESPONDIENTE A L	3448		1,100.00	0.00	
07	C - 3489	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE AL	3489		1,100.00	0.00	
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		82,968.88	0.00	
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		113,186.65	0.00	
13	C - 3707	GASTOS FUNERARIOS	3707		12,500.00	0.00	
13	C - 3709	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3709		20,900.00	0.00	
13	C - 3710	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	3710		1,100.00	0.00	
13	C - 3710	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	3710		33,500.00	0.00	
31	C - 4811	ESTUFAS, REFRIGERADORES Y HORNOS SEGUN FACTURA NO.	4811		58,839.84	0.00	
31	C - 4811	ESTUFAS, REFRIGERADORES Y HORNOS SEGUN FACTURA NO.	4811		19,668.96	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813	29,880.00	0.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813	134,460.00	0.00	
31	C - 4963	DESPENSAS PARA EL PESONAL SINDICALIZADO SEGUN FACT	4963	481,416.00	0.00	
31	C - 4963	DESPENSAS PARA EL PESONAL SINDICALIZADO SEGUN FACT	4963	692,807.00	0.00	
31	C - 4965	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FAC	4965	2,232,721.00	0.00	
31	D - 2159	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423. TRANSFERENCIA	71	0.00	82,968.88	
31	D - 2159	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423. TRANSFERENCIA	71	0.00	113,186.65	
04	E - 3106	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ARMIJO RIVERA FRA	2055	0.00	12,500.00	
18	E - 3306	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES NOVIEM	2228	0.00	15,000.00	

SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,066.31	46,063.60	0.00	164,129.91
31	C - 4146	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4146		19,244.40	0.00	
31	C - 4146	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4146		20,910.16	0.00	
31	C - 4576	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4576		5,909.04	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,568.16	0.00	3,568.16
31	C - 4782	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, ENSERES D	4782		784.16	0.00	
31	C - 4933	MATERIAL DE ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION G	4933		2,784.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				214,236.92	379,285.42	208,425.32	385,097.02
31	C - 4291	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4291		1,450.00	0.00	
31	C - 4360	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4360		24,833.40	0.00	
31	C - 4364	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4364		417.60	0.00	
31	C - 4402	REGISTRO DE LA FCTURA 0837 POR ADQUISICION DE MATE	4402		36,817.24	0.00	
31	C - 4443	INVITACION RESTRINGIDA No. MBT-IR-005-2013, MATER	4443		64,071.54	0.00	
31	C - 4474	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATER	4474		236,383.64	0.00	
31	C - 4939	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4939		15,312.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

18	E - 3322	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2244	0.00	84,216.00
18	E - 3323	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	2245	0.00	113,073.32
18	E - 3325	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2247	0.00	11,136.00

SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,056.95	42,162.40	3,977.35	121,242.00
31	C - 4212	MATERIAL SEGUN FACTURAS NO. 130,131,132,133,134,13	4212		18,292.11	0.00	
31	C - 4343	MATERIAL ELECTRICO SEGUN FACTURA NO. 1649	4343		8,027.20	0.00	
31	C - 4347	CHALUPAS SEGUN FACTURA NO. 1651	4347		2,180.80	0.00	
31	C - 4967	MATERIAL ELECTRICO SEGUN FACTURA NO. 64	4967		13,662.29	0.00	
26	E - 3452	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CINTAS Y T	2342		0.00	3,977.35	

SUBCUENTA 092E00121 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,203.40	8,218.60	0.00	23,422.00
31	C - 4212	MATERIAL SEGUN FACTURAS NO. 130,131,132,133,134,13	4212		8,218.60	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,728.57	16,040.69	8,844.28	111,924.98
31	C - 4212	MATERIAL SEGUN FACTURAS NO. 130,131,132,133,134,13	4212		14,101.89	0.00	
31	C - 4727	SE SOLICITA EL REEMBOLCO DE FONDO REVOLVENTE	4727		1,938.80	0.00	
26	E - 3454	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2344		0.00	6,905.48	
31	E - 3578	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL L	2363		0.00	1,938.80	

SUBCUENTA 092E00121 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,485.20	4,591.28	29,344.17	13,732.31
06	C - 3432	TINACO SEGUN FACTURA NO. 034	3432		3,779.28	0.00	
					812.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4212	MATERIAL SEGUN FACTURAS NO. 130,131,132,133,134,13	4212		0.00
26	E - 3439	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	2330	0.00	8,838.04
26	E - 3440	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2331	0.00	20,506.13

SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,571.53	408,801.46	65,348.14	395,024.85
06	C - 3459	REGISTRO DE LA FACTURA 005192E POR CONSUMO DE COMB	3459		3,738.22	0.00	
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		11,644.89	0.00	
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		7,440.38	0.00	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		2,476.00	0.00	
12	C - 3654	REGISTRO FACTURA 002879E POR CONCEPTO DE CONSUMO D	3654		3,269.44	0.00	
13	C - 3680	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3680		21,639.15	0.00	
13	C - 3680	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3680		41,469.90	0.00	
13	C - 3719	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	3719		1,032.96	0.00	
13	C - 3722	REGISTRO FACTURA 104193 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	3722		2,716.52	0.00	
19	C - 3831	REGISTRO DE LA FACTURA 007808E POR CONSUMO DE COMB	3831		0.00	0.00	
20	C - 3835	REGISTRO FACTURA 007808E POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3835		1,430.38	0.00	
20	C - 3845	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3845		9,770.74	0.00	
20	C - 3845	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3845		16,590.91	0.00	
20	C - 3846	REGISTRO FACTURA 07321E POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3846		1,916.54	0.00	
24	C - 3903	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3903		30,721.88	0.00	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		84,692.03	0.00	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		48,241.67	0.00	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		14,199.86	0.00	
31	C - 4752	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4752		71,312.27	0.00	
31	C - 4753	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4753		34,497.72	0.00	
30	D - 2046	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	48		0.00	4,633.29	
30	D - 2047	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	49		0.00	944.00	
30	D - 2049	1ER PAGO A CUENTA DE REGISTRO DE VARIAS FACTURAS P	50		0.00	30,721.88	
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		0.00	11,644.89	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152	0.00	9,916.38
12	E - 3227	REGISTRO DE LA FACTURA 005192E POR CONSUMO DE COMB	2154	0.00	3,738.22
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197	0.00	2,716.52
20	E - 3382	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	2299	0.00	1,032.96

SUBCUENTA 092E00121 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				536,648.47	171,155.68	162,400.00	545,404.15
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		29,510.40	0.00	
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		141,645.28	0.00	
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		0.00	31,552.00	
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		0.00	130,848.00	

SUBCUENTA 092E00121 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,868.89	57,129.86	0.00	132,998.75
31	C - 4212	MATERIAL SEGUN FACTURAS NO. 130,131,132,133,134,13	4212		765.46	0.00	
31	C - 4843	CHALECO DE LONA COLOR ROJO SEGUN FACTURA NO. 531	4843		5,742.00	0.00	
31	C - 4864	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 62	4864		50,622.40	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 ARTICULOS DEPORTIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	369,703.60	0.00	369,703.60
31	C - 4849	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 68	4849		43,001.20	0.00	
31	C - 4850	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 66	4850		151,867.20	0.00	
31	C - 4851	ROPA DE TRABAJO SEGUNDA ENTREGA SEGUN FACTURA	4851		32,456.80	0.00	
31	C - 4855	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 67	4855		68,730.00	0.00	
31	C - 4856	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 64	4856		69,368.00	0.00	
31	C - 4857	VESTUARIO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 71	4857		4,280.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,899.23	114,470.51	1,624.00	216,745.74
31	C - 4212	MATERIAL SEGUN FACTURAS NO. 130,131,132,133,134,13	4212		114,099.31	0.00	
31	C - 4344	PIOLA SEGUN FACTURA NO. 1650	4344		371.20	0.00	
26	E - 3454	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2344		0.00	1,624.00	
SUBCUENTA 092E00121 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	54,543.20	0.00	54,543.20
31	C - 4317	RECARGA DE EXTINTORES SEGUN FACTURA NO. 1376	4317		54,543.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,033.67	0.00	9,033.67
31	C - 4212	MATERIAL SEGUN FACTURAS NO. 130,131,132,133,134,13	4212		9,033.67	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		2,000.00	0.00	
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		3,000.00	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		2,000.00	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		2,000.00	0.00	
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		0.00	2,000.00	
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		0.00	3,000.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		0.00	2,000.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		0.00	2,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	40,411.00	40,411.00

24	C - 3896	REEMBOLSO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENVÍO DE CORRES	3896		40,411.00	0.00
24	E - 3430	REEMBOLSO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENVÍO DE CORRES	2326		0.00	40,411.00

SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				12,353.07	31,100.00	8,800.00

05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		5,900.00	0.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		2,900.00	0.00
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		5,900.00	0.00
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		2,900.00	0.00
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		6,000.00	0.00
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		2,900.00	0.00
31	C - 4797	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE	4797		4,600.00	0.00
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		0.00	5,900.00
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		0.00	2,900.00

SUBCUENTA 092E00121 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				40,205.60	350,632.36	42,722.80

07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		12,644.00	0.00
07	C - 3531	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3531		2,900.00	0.00
10	C - 3587	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3587		10,324.00	0.00
16	C - 3763	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "ES	3763		39,625.00	0.00
17	C - 3782	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	3782		4,918.40	0.00
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995		20,706.00	0.00
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995		82,610.56	0.00
31	C - 4082	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS DEL TALLER "GILBERTO G	4082		6,960.00	0.00
31	C - 4082	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS DEL TALLER "GILBERTO G	4082		16,414.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4083	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2013, PAGO AL T	4083	15,795.00	0.00	
31	C - 4255	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4255	4,930.00	0.00	
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275	14,858.00	0.00	
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275	20,000.00	0.00	
31	C - 4409	PAGO AL TALLER " T T TIRES & SERVICE" POR CONCEPTO	4409	10,350.00	0.00	
31	C - 4410	PAGO AL TALLER "FAUSTO ROJAS OLVERA" POR CONCEPTO	4410	2,238.80	0.00	
31	C - 4411	PAGO AL TALLER "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" POR	4411	44,776.00	0.00	
31	C - 4412	Pago al taller "bodega de llantas la viga" por con	4412	33,622.60	0.00	
31	C - 4522	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "GUTIERREZ S	4522	6,960.00	0.00	
16	E - 3254	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2176	0.00	23,710.40	
17	E - 3285	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2207	0.00	13,224.00	
19	E - 3364	PAGO DE FACTURAS VARIAS DEL TALLER "THEISA PLAST"	2285	0.00	870.00	
19	E - 3370	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	2291	0.00	4,918.40	

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
31	C - 4727	SE SOLICITA EL REEMBOLCO DE FONDO REVOLVENTE	4727		1,900.00	0.00	
31	E - 3578	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL L	2363		0.00	1,900.00	

SUBCUENTA 092E00121 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	42,177.60	696.00	41,481.60
09	C - 3534	CENA MEXICANA PARA 40 PERSONAS, SEGUN FACTURA N°.	3534		5,568.00	0.00	
31	C - 4304	COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO. A 0114	4304		19,905.60	0.00	
31	C - 4308	GRABADO DIGITAL SEGUN FACTURA NO. A-159	4308		16,008.00	0.00	
31	C - 4727	SE SOLICITA EL REEMBOLCO DE FONDO REVOLVENTE	4727		696.00	0.00	
31	E - 3578	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL L	2363		0.00	696.00	

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,143.83	642.96	2,177.11	3,609.68
06	C - 3476	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3476		642.96	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

30 D - 2002 1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. 44 0.00 2,177.11

SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,278.02	6,177.19	17,906.81	21,548.40
06	C - 3476	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3476		6,177.19	0.00	
30	D - 2002	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C.	44		0.00	17,906.81	

SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,957.62	1,604.46	2,374.46	5,187.62
06	C - 3476	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3476		1,604.46	0.00	
30	D - 2002	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C.	44		0.00	2,374.46	

SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				131,739.65	186,176.04	0.00	317,915.69
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		96,255.23	0.00	
18	C - 3815	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3815		46,020.71	0.00	
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		43,900.10	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	316,172.71	316,172.71	0.00
13	C - 3696	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3696		316,172.71	0.00	
13	E - 3244	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. SALGAD	2168		0.00	316,172.71	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				305,252.00	0.00	77,541.62	227,710.38
30	D - 2002	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C.	44		0.00	77,541.62	
SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,800.00	343,126.00	49,400.00	392,526.00
07	C - 3491	PAGO A SUTEYM, BECAS PRIMER BIMESTRE CICLO ESCOLAR	3491		73,126.00	0.00	
07	C - 3492	PAGO A SUTEYM, BECAS EXCELENCIA CICLO ESCOLAR 2013	3492		270,000.00	0.00	
03	E - 3100	PAGO A SUTEYM, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES OCTUBR	2049		0.00	24,700.00	
03	E - 3101	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS DE CAPACIDA	2050		0.00	24,700.00	
SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,779.60	14,940.00	13,200.00	57,519.60
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		14,940.00	0.00	
11	E - 3212	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	2139		0.00	13,200.00	
SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				119,070.63	159,808.56	0.00	278,879.19
31	C - 4146	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4146		98,843.60	0.00	
31	C - 4576	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4576		60,964.96	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,007.24	0.00	11,007.24
31	C - 4782	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, ENSERES D	4782		11,007.24	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		60,000.00	0.00	
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942		10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,855.00	0.00	37,855.00	0.00
18	E - 3298	SILLAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	2220		0.00	37,855.00	

SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,986.46	66,464.00	66,464.00	44,986.46
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		66,464.00	0.00	
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		0.00	66,464.00	

SUBCUENTA 092E00137 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,819.85	95,806.72	0.00	146,626.57
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		95,806.72	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		3,000.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	3,000.00	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
05	C - 3401	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPAD DE LA COMISARIA	3401		16,985.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771	3,715.00	0.00
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107	0.00	3,715.00
05	E - 3131	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPAD DE LA COMISARIA	2080	0.00	16,985.00

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		3,000.00	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		1,000.00	0.00	
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		0.00	3,000.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		5,000.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	5,000.00	

SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,640.42	8,800.00	2,900.00	40,540.42
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		2,900.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		2,900.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		3,000.00	0.00	
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		0.00	2,900.00	

SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,899,430.51	9,798,861.04	14,698,291.53	0.02
31	C - 4171	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-001-2013, SE REQUIE	4171		4,899,430.52	0.00	
31	C - 4264	SE REQUIERE PARA EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PAR	4264		4,899,430.52	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2506	SE REQUIERE PARA EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS QUE	117	0.00	4,899,430.51
31	D - 2507	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-001-2013, SE REQUIE	118	0.00	4,899,430.51
31	D - 2508	SE REQUIERE PARA EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PAR	119	0.00	4,899,430.51

SUBCUENTA 092E00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,764.19	7,764.19	0.00
31	C - 4727	SE SOLICITA EL REEMBOLCO DE FONDO REVOLVENTE	4727		7,764.19	0.00	
31	E - 3578	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL L	2363		0.00	7,764.19	

SUBCUENTA 092E00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,001.20	100,920.00	9,106.00	105,815.20
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995		43,871.20	0.00	
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		5,220.00	0.00	
31	C - 4400	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS DEL TALLER "TECNICA AU	4400		25,728.80	0.00	
31	C - 4522	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "GUTIERREZ S	4522		26,100.00	0.00	
05	E - 3159	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL TALLER "SCHEMEL	2094		0.00	9,106.00	

SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,280.00	1,280.00	0.00
31	C - 4727	SE SOLICITA EL REEMBOLCO DE FONDO REVOLVENTE	4727		1,280.00	0.00	
31	E - 3578	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL L	2363		0.00	1,280.00	

SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,729.60	1,245.60	11,484.00
31	C - 4455	COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO. 2113	4455		11,484.00	0.00	
31	C - 4727	SE SOLICITA EL REEMBOLCO DE FONDO REVOLVENTE	4727		1,245.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 E - 3578 SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL L 2363 0.00 1,245.60

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,108.70	1,481.59	3,157.72	34,432.57
06	C - 3445	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3445		673.81	0.00	
18	C - 3800	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3800		403.89	0.00	
18	C - 3801	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3801		403.89	0.00	
30	D - 1996	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. F	38		0.00	3,157.72	

SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				148,801.15	8,623.65	20,924.07	136,500.73
06	C - 3445	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3445		5,901.45	0.00	
18	C - 3800	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3800		1,361.10	0.00	
18	C - 3801	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3801		1,361.10	0.00	
30	D - 1996	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. F	38		0.00	20,924.07	

SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,075.54	658.64	3,581.36	17,152.82
06	C - 3445	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3445		658.64	0.00	
30	D - 1996	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. F	38		0.00	3,581.36	

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,036.00	44,493.40	0.00	134,529.40
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		14,481.40	0.00	
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		30,012.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				305,252.00	0.00	72,336.85	232,915.15
30	D - 1996	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. F	38		0.00	72,336.85	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				197,200.80	49,224.72	13,284.68	233,140.84
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		4,484.68	0.00	
13	C - 3705	GASTOS FUNERARIOS	3705		12,500.00	0.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		18,675.00	0.00	
31	C - 4962	INVITACION RESTRINGIDA No.MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4962		13,565.04	0.00	
31	D - 2159	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423. TRANSFERENCIA	71		0.00	4,484.68	
11	E - 3212	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	2139		0.00	8,800.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				135,366.95	258,592.05	111,274.25	282,684.75
12	C - 3662	CAJAS PARA INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS DE OBRAS PÚBL	3662		4,176.00	0.00	
13	C - 3725	SELLOS PARA LAS ÁREAS DEPENDIENTES DE OBRAS PÚBL	3725		7,847.40	0.00	
26	C - 3922	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	3922		809.34	0.00	
27	C - 3928	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	3928		431.95	0.00	
30	C - 3975	LOCITACION PUBLICA No. MBT-LPN-010-2013, MATERIAL	3975		2,588.31	0.00	
31	C - 4577	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4577		80,225.37	0.00	
31	C - 4804	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO DOBLE CARTA,	4804		162,513.68	0.00	
05	E - 3139	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2088		0.00	37,990.00	
05	E - 3140	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2089		0.00	72,042.96	
26	E - 3455	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	2345		0.00	809.34	
27	E - 3470	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	2350		0.00	431.95	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,950.00	9,950.00	10,000.00
26	C - 3920	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	3920		5,970.00	0.00	
26	C - 3922	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	3922		3,980.00	0.00	
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		0.00	0.00	
31	C - 4769	NECESARIO PARA CARTUCHOS TONER Y DISCOS PARA LAS D	4769		0.00	0.00	
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942		10,000.00	0.00	
26	E - 3455	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	2345		0.00	3,980.00	
26	E - 3456	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	2346		0.00	5,970.00	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,583.58	6,250.08	4,583.58	6,250.08
31	C - 4361	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4361		3,132.00	0.00	
31	C - 4449	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4449		3,118.08	0.00	
05	E - 3135	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2084		0.00	459.36	
05	E - 3137	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2086		0.00	4,124.22	

SUBCUENTA 092F00124 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				619.61	6,841.68	6,841.68	619.61
26	C - 3920	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	3920		3,691.12	0.00	
26	C - 3922	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	3922		3,150.56	0.00	
26	E - 3455	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	2345		0.00	3,150.56	
26	E - 3456	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	2346		0.00	3,691.12	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,509.37	47,001.46	0.00	74,510.83
31	C - 4375	MATERIAL PARA PLANCHAS DE CONCRETO. FACTURA: 114	4375		3,335.00	0.00	
					440.22		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4902	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OB	4902			0.00
31	C - 4905	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OB	4905		19,562.24	0.00
31	C - 4912	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OB	4912		23,664.00	0.00

SUBCUENTA 092F00124 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,822.31	652.94	652.94	1,822.31
26	C - 3922	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	3922		440.80	0.00	
27	C - 3928	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	3928		212.14	0.00	
26	E - 3455	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	2345		0.00	440.80	
27	E - 3470	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	2350		0.00	212.14	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,245.84	172.50	172.50	31,245.84
27	C - 3928	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	3928		172.50	0.00	
27	E - 3470	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	2350		0.00	172.50	

SUBCUENTA 092F00124 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	168,651.70	0.00	168,651.70
11	C - 3595	MATERIAL PARA REMODELACIONES DE OBRAS PÚBLICAS. FA	3595		14,790.00	0.00	
11	C - 3610	MATERIAL PARA REMODELACIONES DE OBRAS PÚBLICAS. FA	3610		928.00	0.00	
11	C - 3611	MATERIAL PARA REMODELACIONES DE OBRAS PÚBLICAS. FA	3611		16,808.40	0.00	
11	C - 3612	MATERIAL PARA REMODELACIONES DE OBRAS PÚBLICAS. FA	3612		74,934.84	0.00	
11	C - 3613	MATERIAL PARA REMODELACIONES DE OBRAS PÚBLICAS. FA	3613		11,832.00	0.00	
11	C - 3614	MATERIAL PARA REMODELACIONES DE OBRAS PÚBLICAS. FA	3614		2,900.00	0.00	
11	C - 3615	MATERIAL PARA REMODELACIONES DE OBRAS PÚBLICAS. FA	3615		1,937.20	0.00	
11	C - 3616	MATERIAL PARA REMODELACIONES DE OBRAS PÚBLICAS. FA	3616		19,140.00	0.00	
11	C - 3617	MATERIAL PARA REMODELACIONES DE OBRAS PÚBLICAS. FA	3617		21,714.04	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

11 C - 3623 MATERIAL PARA REMODELACIONES DE LAS ÁREAS ADSCRITA 3623 3,667.22 0.00

SUBCUENTA 092F00124 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,317.00	0.00	3,317.00	0.00
18	E - 3298	SILLAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	2220		0.00	3,317.00	

SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				326,176.06	681,365.26	337,341.02	670,200.30
06	C - 3459	REGISTRO DE LA FACTURA 005192E POR CONSUMO DE COMB	3459		10,096.80	0.00	
09	C - 3543	REGISTRO DE LAS FACTURAS A-59907 Y A-60327 POR CON	3543		13,679.90	0.00	
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		94,387.55	0.00	
12	C - 3651	REGISTRO DE LAS FACTURAS A-58496, A-58980 Y A-5947	3651		18,496.56	0.00	
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		444.74	0.00	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		9,941.14	0.00	
12	C - 3654	REGISTRO FACTURA 002879E POR CONCEPTO DE CONSUMO D	3654		8,894.80	0.00	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		89,837.48	0.00	
13	C - 3680	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3680		13,700.00	0.00	
13	C - 3719	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	3719		13,461.44	0.00	
13	C - 3722	REGISTRO FACTURA 104193 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	3722		2,884.80	0.00	
19	C - 3831	REGISTRO DE LA FACTURA 007808E POR CONSUMO DE COMB	3831		0.00	0.00	
20	C - 3835	REGISTRO FACTURA 007808E POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3835		2,884.80	0.00	
20	C - 3845	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3845		5,251.60	0.00	
20	C - 3846	REGISTRO FACTURA 07321E POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3846		5,822.40	0.00	
24	C - 3903	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3903		8,086.18	0.00	
26	C - 3908	REGISTRO FACTURAS A-60887 Y A-61337 POR CONSUMO DE	3908		19,217.85	0.00	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		101,759.54	0.00	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		37,031.98	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933	6,282.39	0.00
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934	81,681.39	0.00
27	C - 3935	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 126900 POR CONSUMO DE CO	3935	7,619.67	0.00
31	C - 4751	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4751	21,295.45	0.00
31	C - 4752	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4752	90,053.12	0.00
31	C - 4754	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4754	18,553.68	0.00
30	D - 2046	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	48	0.00	19,651.50
30	D - 2047	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	49	0.00	2,596.00
30	D - 2049	1ER PAGO A CUENTA DE REGISTRO DE VARIAS FACTURAS P	50	0.00	8,086.18
11	E - 3201	REGISTRO DE LAS FACTURAS A-59907 Y A-60327 POR CON	2128	0.00	13,679.90
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129	0.00	94,387.55
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152	0.00	10,385.88
12	E - 3226	REGISTRO DE LAS FACTURAS A-58496, A-58980 Y A-5947	2153	0.00	18,496.56
12	E - 3227	REGISTRO DE LA FACTURA 005192E POR CONSUMO DE COMB	2154	0.00	10,096.80
17	E - 3273	2DO PAGO DE FACTURA A 47556 POR CONSUMO DE COMBUST	2195	0.00	46,476.13
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197	0.00	92,722.28
17	E - 3276	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUM	2198	0.00	7,300.80
20	E - 3382	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	2299	0.00	13,461.44

SUBCUENTA 092F00124 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,468.40	140,505.00	0.00	230,973.40
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		140,505.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,200.31	183,866.59	120,513.06	110,553.84
07	C - 3517	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS. FAC	3517		2,498.64	0.00	
07	C - 3518	MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS PÚBL	3518		81,719.31	0.00	
07	C - 3519	MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS PÚBL	3519		4,094.80	0.00	
21	C - 3851	MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS PÚBL	3851		95,553.84	0.00	
11	E - 3208	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2135		0.00	32,200.31	
19	E - 3371	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	2292		0.00	4,094.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 E - 3372 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P 2293 0.00 84,217.95

SUBCUENTA 092F00124 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,064.28	8,064.28	0.00
26	C - 3922	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	3922		348.00	0.00	
27	C - 3928	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	3928		7,716.28	0.00	
26	E - 3455	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	2345		0.00	348.00	
27	E - 3470	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	2350		0.00	7,716.28	
SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,800.32	1,800.32	0.00
26	C - 3922	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	3922		1,800.32	0.00	
26	E - 3455	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	2345		0.00	1,800.32	
SUBCUENTA 092F00124 GAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,387.20	0.00	3,387.20
31	C - 4818	MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS	4818		3,387.20	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,265.00	14,265.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		14,265.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	14,265.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,670.00	2,670.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		2,670.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	2,670.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,819.07	10,819.07	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		6,314.98	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		4,504.09	0.00	
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		0.00	6,314.98	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		0.00	4,504.09	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		15,000.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,342.51	132,333.00	33,333.00	193,342.51
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		50,000.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		33,333.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		40,000.00	0.00	
31	C - 4797	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE	4797		9,000.00	0.00	
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		0.00	33,333.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				138,320.00	40,000.00	0.00	178,320.00
24	C - 3892	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA	3892		20,000.00	0.00	
24	C - 3893	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA	3893		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,978.80	8,270.80	8,270.80	3,978.80
26	C - 3922	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	3922		4,118.00	0.00	
27	C - 3928	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	3928		4,152.80	0.00	
26	E - 3455	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	2345		0.00	4,118.00	
27	E - 3470	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	2350		0.00	4,152.80	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				678,277.19	2,279,058.02	718,865.35	2,238,469.86
07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		42,978.00	0.00	
09	C - 3557	PAGO AL TALLER "THEISA PLAST"POR EL CONCEPTO DE RE	3557		30,907.75	0.00	
10	C - 3584	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION VEHICULAR AL TALLE	3584		353,626.00	0.00	
10	C - 3587	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3587		55,830.80	0.00	
11	C - 3621	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS AL TA	3621		13,131.20	0.00	
11	C - 3624	PAGO AL TALLER"BARRIDO MECANICO" POR CONCEPTO DE R	3624		225,857.80	0.00	
12	C - 3664	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL JIMENEZ" POR CO	3664		232,301.60	0.00	
17	C - 3775	REGISTRO DE LAS FACTURAS 5, 6 Y 7 POR CONCEPTO DE	3775		7,991.82	0.00	
17	C - 3782	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	3782		59,171.60	0.00	
17	C - 3792	REGISTRO FACTURAS A-88, A-135 YA-134 DEL TALLER "B	3792		87,417.60	0.00	
30	C - 3962	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS DEL TALLER "GILBERTO G	3962		301,374.00	0.00	
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995		12,702.00	0.00	
31	C - 4083	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2013, PAGO AL T	4083		10,505.01	0.00	
31	C - 4089	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-006-2013, PAGO AL T	4089		15,143.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4169	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "MACONSER DE	4169	356,680.28	0.00
31	C - 4182	PAGO AL TALLER "T T TIRES & SERVICE" POR CONCEPTO	4182	76,083.00	0.00
31	C - 4272	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO	4272	392,785.28	0.00
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275	4,570.48	0.00
30	D - 2044	1ER PAGO A CUENTA DE PAGO POR CONCEPTO DE REPARACI	46	0.00	155,233.52
05	E - 3158	PAGO POR EL CONCEPTO DE ENLLANTADO A "BODEGA DE LL	2093	0.00	35,528.48
05	E - 3159	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL TALLER"SCHEMEL	2094	0.00	10,266.00
13	E - 3236	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION VEHICULAR AL TALLE	2162	0.00	353,626.00
16	E - 3254	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2176	0.00	14,894.40
17	E - 3285	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2207	0.00	55,830.80
19	E - 3364	PAGO DE FACTURAS VARIAS DEL TALLER "THEISA PLAST"	2285	0.00	34,314.55
19	E - 3370	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	2291	0.00	59,171.60

SUBCUENTA 092F00124 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
13	C - 3700	PAGO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA NOTIFICACIÓN DE LA O	3700		11,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120.00	2,297.00	2,297.00	120.00
27	C - 3928	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	3928		2,297.00	0.00	
27	E - 3470	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	2350		0.00	2,297.00	

SUBCUENTA 092F00124 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34.00	34.00	0.00
27	C - 3928	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	3928		34.00	0.00	
27	E - 3470	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	2350		0.00	34.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,504.00	3,504.00	0.00
26	C - 3911	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR	3911		3,504.00	0.00	
26	E - 3438	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR AL PAR	2329		0.00	3,504.00	
SUBCUENTA 092F01107 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,494.89	1,494.89	0.00
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		1,494.89	0.00	
31	D - 2159	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423. TRANSFERENCIA	71		0.00	1,494.89	
SUBCUENTA 092F01107 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	51,272.00	0.00	51,272.00
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		51,272.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
24	C - 3892	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA	3892		10,000.00	0.00	
24	C - 3893	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA	3893		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,385.80	29,385.50	0.00	41,771.30
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		3,742.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

18	C - 3815	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3815	21,899.70	0.00
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493	3,742.90	0.00

SUBCUENTA 092F01107 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,584.40	5,229.89	1,494.89	11,319.40
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		1,494.89	0.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		3,735.00	0.00	
31	D - 2159	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423. TRANSFERENCIA	71		0.00	1,494.89	

SUBCUENTA 092F01107 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	341,449.48	0.00	341,449.48
31	C - 4312	MATERIAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN PRECARIDA	4312		135,140.00	0.00	
31	C - 4313	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN PRECA	4313		15,176.28	0.00	
31	C - 4493	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-020-2013, MATERIAL	4493		191,133.20	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	384,995.88	0.00	384,995.88
31	C - 4312	MATERIAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN PRECARIDA	4312		272,600.00	0.00	
31	C - 4313	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN PRECA	4313		15,176.28	0.00	
31	C - 4493	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-020-2013, MATERIAL	4493		97,219.60	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,542.00	6,198.17	6,198.17	10,542.00
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		6,198.17	0.00	
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		0.00	6,198.17	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,824.89	18,072.80	12,064.00	29,833.69
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		18,072.80	0.00	
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		0.00	12,064.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	951.00	951.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		951.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	951.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	178.00	178.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		178.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	178.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	624.00	624.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		624.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	624.00	
SUBCUENTA 092F01107 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,972.00	6,196.00	1,972.00	6,196.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		1,972.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		1,972.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		2,252.00	0.00	
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		0.00	1,972.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
24	C - 3892	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA	3892		10,000.00	0.00	
24	C - 3894	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA	3894		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,350.20	95,676.32	9,720.80	102,305.72
31	C - 4262	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	4262		4,895.20	0.00	
31	C - 4409	PAGO AL TALLER " T T TIRES & SERVICE" POR CONCEPTO	4409		16,794.00	0.00	
31	C - 4589	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4589		2,146.00	0.00	
31	C - 4591	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	4591		3,781.60	0.00	
31	C - 4592	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CIO	4592		10,720.72	0.00	
31	C - 4593	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4593		57,338.80	0.00	
30	D - 2044	1ER PAGO A CUENTA DE PAGO POR CONCEPTO DE REPARACI	46		0.00	9,720.80	
SUBCUENTA 092F01107 GASTOS DE CEREMONIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,553.47	0.00	1,553.47
31	C - 4755	VINILONA "ENTREGA DE TESTAMENTOS" SEGUN FACTURA	4755		1,553.47	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	42,969.00	0.00	42,969.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		42,969.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,325.34	12,563.96	0.00	14,889.30
31	C - 4000	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4000		27.84	0.00	
					2,309.56		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4007	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013,MATERIAL D	4007			0.00
31	C - 4803	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	4803	10,226.56		0.00

SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,494.16	3,930.08	8,352.00	12,072.24
31	C - 4872	PLAYERA ROJA TIPO POLO Y CHAMARRA SEGUN FACTURA NO	4872		3,930.08	0.00	
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		0.00	8,352.00	

SUBCUENTA 092F01123 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	881.60	0.00	881.60
31	C - 4864	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 62	4864		881.60	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,177.76	3,636.36	1,818.18	8,995.94
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		1,818.18	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		1,818.18	0.00	
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		0.00	1,818.18	

SUBCUENTA 092F01123 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
24	C - 3893	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA	3893		10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,333.40	0.00	33,333.40
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		33,333.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	42,969.00	0.00	42,969.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		42,969.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,482.00	83,909.50	7,474.46	83,917.04
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		7,474.46	0.00	
31	C - 4812	PANTALLAS Y MINI COMPONENTES SEGUN FACTURA NO. 40	4812		25,520.00	0.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		37,350.00	0.00	
31	C - 4962	INVITACION RESTRINGIDA No.MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4962		13,565.04	0.00	
31	D - 2159	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423. TRANSFERENCIA	71		0.00	7,474.46	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,001.46	17,168.07	0.00	19,169.53
31	C - 4000	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4000		258.33	0.00	
31	C - 4007	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013,MATERIAL D	4007		2,117.42	0.00	
31	C - 4803	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	4803		14,792.32	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		0.00	0.00	
31	C - 4769	NECESARIO PARA CARTUCHOS TONER Y DISCOS PARA LAS D	4769		0.00	0.00	
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942		10,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					16,494.16	10,065.32	8,352.00	18,207.48
31	C - 4872	PLAYERA ROJA TIPO POLO Y CHAMARRA SEGUN FACTURA NO		4872		10,065.32	0.00	
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL		2254		0.00	8,352.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
31	C - 4864	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA	62	4864		4,176.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					3,541.53	22,636.37	1,818.18	24,359.72
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS		3423		1,818.18	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3665		1,818.18	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE		3796		19,000.01	0.00	
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		87		0.00	1,818.18	
SUBCUENTA 092F01123 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	34,440.40	0.00	34,440.40
21	C - 3854	HOJAS Y SOBRES MONARCH CON GRABADO EN FRIO Y PERS		3854		15,973.20	0.00	
31	C - 4488	ETIQUETA DE SUSPENSIÓN EN PAPEL AUTOADHERIBLE, SEG		4488		16,611.20	0.00	
31	C - 4616	500 TARJETAS DE PRESENTACION, SEGUN FACTURA N°. 49		4616		1,856.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	26,685.80	0.00	26,685.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 C - 4410 PAGO AL TALLER "FAUSTO ROJAS OLVERA" POR CONCEPTO 4410 26,685.80 0.00

SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
26	C - 3911	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR	3911		3,500.00	0.00	
26	E - 3438	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR AL PAR	2329		0.00	3,500.00	

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,086.60	42,968.72	0.00	128,055.32
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		15,095.42	0.00	
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		27,873.30	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,384.55	32,396.98	8,574.46	45,207.07
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		7,474.46	0.00	
13	C - 3709	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3709		1,100.00	0.00	
13	C - 3710	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	3710		2,100.00	0.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		14,940.00	0.00	
31	C - 4962	INVITACION RESTRINGIDA No.MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4962		6,782.52	0.00	
31	D - 2159	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423. TRANSFERENCIA	71		0.00	7,474.46	
11	E - 3212	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	2139		0.00	1,100.00	

SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,186.43	21,825.28	0.00	29,011.71
31	C - 4000	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4000		2,021.53	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4007	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013,MATERIAL D	4007	5,879.11	0.00
31	C - 4803	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	4803	13,924.64	0.00

SUBCUENTA 092F01123 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,498.16	0.00	2,714.40	5,783.76
26	E - 3454	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2344		0.00	2,714.40	

SUBCUENTA 092F01123 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				978.00	0.00	978.00	0.00
18	E - 3298	SILLAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	2220		0.00	978.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,201.04	9,834.51	6,485.66	6,549.89
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		3,048.43	0.00	
13	C - 3722	REGISTRO FACTURA 104193 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	3722		120.20	0.00	
24	C - 3903	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3903		3,317.03	0.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		3,348.85	0.00	
30	D - 2049	1ER PAGO A CUENTA DE REGISTRO DE VARIAS FACTURAS P	50		0.00	3,317.03	
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		0.00	3,048.43	
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197		0.00	120.20	

SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,174.84	5,004.24	6,128.00	14,051.08
31	C - 4872	PLAYERA ROJA TIPO POLO Y CHAMARRA SEGUN FACTURA NO	4872		5,004.24	0.00	
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		0.00	6,128.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
31	C - 4864	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 62	4864		4,176.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,219.00	2,219.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		2,219.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	2,219.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	415.00	415.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		415.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	415.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,911.61	2,911.61	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		2,000.00	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		911.61	0.00	
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		0.00	2,000.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		0.00	911.61	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,328.00	3,328.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		3,328.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	3,328.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,868.16	3,636.36	1,818.18	5,686.34
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		1,818.18	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		1,818.18	0.00	
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		0.00	1,818.18	
SUBCUENTA 092F01123 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
24	C - 3892	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA	3892		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,088.00	30,046.31	2,088.00	30,046.31
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		9,166.31	0.00	
31	C - 4522	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "GUTIERREZ S	4522		20,880.00	0.00	
05	E - 3159	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL TALLER"SCHEMEL	2094		0.00	2,088.00	
SUBCUENTA 092G00137 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,862.40	13,091.76	0.00	21,954.16
31	C - 4795	SERVICIO REQUERIDO PARA EL EVENTO DE INDUCCION DEL	4795		13,091.76	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,040.55	0.00	3,040.55
13	C - 3701	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3701		3,040.55	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,912.15	0.00	13,912.15
13	C - 3701	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3701		13,912.15	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,613.55	0.00	3,613.55
13	C - 3701	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3701		3,613.55	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,091.22	0.00	7,091.22
06	C - 3482	RIESGO DE TRABAJO	3482		7,091.22	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,459.25	24,301.30	0.00	62,760.55
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		10,601.30	0.00	
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		13,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,728.06	7,471.78	2,989.78	16,210.06
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		2,989.78	0.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		4,482.00	0.00	
31	D - 2159	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423. TRANSFERENCIA	71		0.00	2,989.78	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,385.44	14,952.40	24,875.04	15,462.80
31	C - 4385	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS CARTA Y OFICIO) PARA	4385		14,952.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

05 E - 3138 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D 2087 0.00 24,875.04

SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		20,000.00	0.00	
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942		10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,679.96	0.00	12,679.96
31	C - 4297	REGISTRO DE LA FACTURA 0921 POR ADQUISICION DE MAT	4297		1,396.64	0.00	
31	C - 4429	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4429		638.00	0.00	
31	C - 4580	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4580		278.40	0.00	
31	C - 4598	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4598		3,166.80	0.00	
31	C - 4848	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4848		7,088.76	0.00	
31	C - 4943	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-05-2013, MATERIA	4943		111.36	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,556.00	0.00	8,556.00
13	C - 3712	BOTELLAS DE AGUA PARA EL EVENTO "EL DIA MUNDIAL DE	3712		900.00	0.00	
31	C - 4292	SERVICIO PARA EL PERSONAL QUE ASISITIRA EN EL EVEN	4292		7,656.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,373.76	11,136.00	26,373.76	11,136.00
05	C - 3408	MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE LOS B	3408		348.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

05	C - 3409	MATERIAL NECESARIO PARTA LA REHABILITACION DE LOS	3409	348.00	0.00
05	C - 3422	MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE LOS S	3422	10,440.00	0.00
17	E - 3279	CAMARAS PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CONT	2201	0.00	26,373.76

SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,669.13	61,056.28	37,555.60	69,169.81
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		4,553.71	0.00	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		668.52	0.00	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		6,166.26	0.00	
24	C - 3903	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3903		629.02	0.00	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		12,824.36	0.00	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		25,433.86	0.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		3,432.77	0.00	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		7,347.78	0.00	
30	D - 2049	1ER PAGO A CUENTA DE REGISTRO DE VARIAS FACTURAS P	50		0.00	629.02	
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		0.00	4,553.71	
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152		0.00	668.52	
17	E - 3273	2DO PAGO DE FACTURA A 47556 POR CONSUMO DE COMBUST	2195		0.00	25,538.09	
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197		0.00	6,166.26	

SUBCUENTA 092G00137 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,987.64	0.00	23,987.64
31	C - 4519	PLAYERA DE ALGODON SEGUN FACTURA NO. 524	4519		6,403.20	0.00	
31	C - 4527	BOTAS DE SEGURIDAD EN COLOR AMARILLO SEGUN FACTURA	4527		13,224.00	0.00	
31	C - 4652	GORRA CON VISERA Y PROTECTOR SOLAR SEGUN FACTURA N	4652		4,360.44	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,990.56	0.00	1,990.56
31	C - 4728	GUANTES DE PIEL TIPO ELECTRICISTA SEGUN FACTURA NO	4728		1,990.56	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,273.24	16,666.68	4,166.67	27,773.25
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		8,333.34	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		4,166.67	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		4,166.67	0.00	
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		0.00	4,166.67	
SUBCUENTA 092G00137 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
24	C - 3893	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA	3893		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	792,680.00	0.00	792,680.00
31	C - 4770	REHABILITACION DEL VIVERO MUNICIPAL DE TABLA ONDA.	4770		145,400.00	0.00	
31	C - 4948	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO VERDE SEGUN FACTU	4948		647,280.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	49,216.48	37,616.48	11,600.00
10	C - 3590	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	3590		10,967.80	0.00	
16	C - 3764	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	3764		26,648.68	0.00	
31	C - 4522	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "GUTIERREZ S	4522		11,600.00	0.00	
16	E - 3256	PAGO DE FACTURAS VARIAS AL TALLER "DAVID ANTONIO R	2178		0.00	37,616.48	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,537.00	0.00	1,537.00
11	C - 3627	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DEL DIA MUNIDIAL	3627		1,537.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,316.00	550.20	0.00	3,866.20
09	D - 245	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ECHEVERRIA	581		485.20	0.00	
17	D - 796	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRON AVIL	1299		65.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,559.92	0.00	8,703.74	18,856.18
02	E - 3087	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ SANCHE	2037		0.00	8,703.74	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,221.16	3,447.38	5,107.59	3,560.95
06	C - 3473	PRIMA POR JUBILACIÓN	3473		3,157.72	0.00	
06	C - 3475	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3475		217.83	0.00	
30	D - 1998	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. R	40		0.00	3,157.72	
09	D - 245	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ECHEVERRIA	581		41.44	0.00	
17	D - 796	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRON AVIL	1299		30.39	0.00	
02	E - 3087	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ SANCHE	2037		0.00	412.29	
23	E - 3397	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GA	2314		0.00	1,537.58	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,688.43	23,658.04	45,080.13	62,266.34
06	C - 3473	PRIMA POR JUBILACIÓN	3473		20,924.07	0.00	
06	C - 3475	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3475		2,494.53	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

30	D - 1998	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. R	40	0.00	20,924.07
09	D - 245	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ECHEVERRIA	581	138.14	0.00
17	D - 796	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRON AVIL	1299	101.30	0.00
02	E - 3087	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ SANCHE	2037	0.00	6,540.98
05	E - 3163	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CORONEL ROJ	2098	0.00	1,676.06
23	E - 3397	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GA	2314	0.00	15,939.02

SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,616.99	1,008.40	5,210.76	12,414.63
09	D - 245	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ECHEVERRIA	581		504.20	0.00	
17	D - 796	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRON AVIL	1299		504.20	0.00	
02	E - 3087	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ SANCHE	2037		0.00	2,616.40	
05	E - 3163	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CORONEL ROJ	2098		0.00	1,007.02	
23	E - 3397	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GA	2314		0.00	1,587.34	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	658,062.00	0.00	658,062.00
06	C - 3483	RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL C. MATA MA	3483		658,062.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,603.00	50,609.00	0.00	153,212.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		21,849.00	0.00	
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		28,760.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				412,988.00	395,032.00	156,854.27	651,165.73
06	C - 3473	PRIMA POR JUBILACIÓN	3473		395,032.00	0.00	
30	D - 1998	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. R	40		0.00	75,918.21	
23	E - 3397	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GA	2314		0.00	80,936.06	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,176,172.97	1,357,457.46	255,974.46	2,277,655.97
06	C - 3447	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3447		72,600.00	0.00	
06	C - 3448	PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR, CORRESPONDIENTE A L	3448		72,800.00	0.00	
06	C - 3451	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	3451		15,000.00	0.00	
06	C - 3458	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO D	3458		33,000.00	0.00	
06	C - 3472	GASTOS FUNERARIOS	3472		12,500.00	0.00	
07	C - 3489	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE AL	3489		2,200.00	0.00	
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		158,274.46	0.00	
13	C - 3697	GASTOS FUNERARIOS	3697		12,500.00	0.00	
13	C - 3703	GASTOS FUNERARIOS	3703		12,500.00	0.00	
13	C - 3708	GASTOS FUNERARIOS	3708		12,500.00	0.00	
13	C - 3709	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3709		53,900.00	0.00	
13	C - 3710	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	3710		59,400.00	0.00	
18	C - 3806	GASTOS FUNERARIOS	3806		12,500.00	0.00	
18	C - 3807	GASTOS FUNERARIOS	3807		12,500.00	0.00	
31	C - 4811	ESTUFAS, REFRIGERADORES Y HORNOS SEGUN FACTURA NO.	4811		15,080.00	0.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		537,840.00	0.00	
31	C - 4960	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4960		101,737.80	0.00	
31	C - 4961	LAVADORAS SEGUN FACTURA NO. 39	4961		92,800.00	0.00	
31	C - 4962	INVITACION RESTRINGIDA No.MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4962		67,825.20	0.00	
31	D - 2159	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423. TRANSFERENCIA	71		0.00	158,274.46	
04	E - 3105	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ROJAS ROMERO FRAN	2054		0.00	12,500.00	
04	E - 3107	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ARREDONDO ARREDON	2056		0.00	12,500.00	
04	E - 3108	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PIÑA GONZALEZ JOR	2057		0.00	12,500.00	
04	E - 3109	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PIÑA GONZALEZ ANG	2058		0.00	12,500.00	
11	E - 3212	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	2139		0.00	32,700.00	
18	E - 3307	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	2229		0.00	15,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	174,336.40	0.00	174,336.40
31	C - 4718	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4718		69,328.56	0.00	
31	C - 4845	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	4845		105,007.84	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,614.84	151,774.40	43,614.84	151,774.40
31	C - 4307	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4307		23,664.00	0.00	
31	C - 4353	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4353		4,593.60	0.00	
31	C - 4358	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4358		56,588.74	0.00	
31	C - 4465	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4465		46,309.06	0.00	
31	C - 4508	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4508		6,960.00	0.00	
31	C - 4945	INVITACION RESTRINGIDA No.MTB-IR-005-2013, MATERIA	4945		13,659.00	0.00	
18	E - 3322	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2244		0.00	3,340.80	
18	E - 3325	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2247		0.00	40,274.04	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	495,000.00	0.00	495,000.00
31	C - 4722	VARA DE PERLILLA PARA LA SUBDIRECCION GENERAL DE S	4722		418,000.00	0.00	
31	C - 4723	VARA DE PERLILLA PARA LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS	4723		77,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,699.00	0.00	8,699.00	0.00
18	E - 3298	SILLAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	2220		0.00	8,699.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,773.36	13,219.50	721.20	18,271.66
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		721.20	0.00	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		253.22	0.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		12,245.08	0.00	
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152		0.00	721.20	
SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,327,052.98	604,133.80	540,096.00	1,391,090.78
31	C - 4464	LICITACION PUBLICA No. MBT-LPN-024-2013, ZAPATO TI	4464		484,665.40	0.00	
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		119,468.40	0.00	
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		0.00	540,096.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				413,948.00	163,560.00	0.00	577,508.00
31	C - 4530	OVEROL ENTERIZO 100% ALGODON SEGUN FACTURA NO. 5	4530		163,560.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,559.00	8,559.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		8,559.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	8,559.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,602.00	1,602.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		1,602.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	1,602.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,091.33	9,091.33	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		5,051.99	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		4,039.34	0.00	
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		0.00	5,051.99	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		0.00	4,039.34	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		3,000.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,630.89	50,000.00	15,000.00	77,630.89
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		15,000.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		15,000.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		10,000.00	0.00	
31	C - 4797	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE	4797		10,000.00	0.00	
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				119,364.00	234,880.00	0.00	354,244.00
07	C - 3527	CURSOS SEGUN FACTURA NO. 48CFA7A6	3527		76,560.00	0.00	
07	C - 3528	CURSOS SEGUN FACTURA NO. 712EE9B85	3528		118,320.00	0.00	
24	C - 3892	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA	3892		20,000.00	0.00	
24	C - 3894	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA	3894		20,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				111,601.28	207,568.72	80,968.00	238,202.00
31	C - 4414	PAGO AL TALLER "MACONSER DEL CENTRO" POR CONCEPTO	4414		207,568.72	0.00	
03	E - 3096	PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS (TALA	2045		0.00	79,170.00	
05	E - 3164	PAGO POR REPARACIONES Y SERVICIO DE LAVADO Y ENGRA	2099		0.00	1,798.00	
SUBCUENTA 092H00125 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	53,974.80	0.00	53,974.80
13	C - 3715	MESA TIPO TABLON Y COFFE BREAK SEGUN FACTURA 2002	3715		33,674.80	0.00	
31	C - 4252	REGISTRO DE LA FACTURA 2192 POR RENTA DE CARPA PAR	4252		20,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,700.00	1,514.52	5,185.48
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		1,514.52	0.00	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		5,185.48	0.00	
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152		0.00	1,514.52	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
31	C - 4882	CHALECO CON BOLSAS TIPO REPORTERO SEGUN FACTURA NO	4882		20,880.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	192,000.00	0.00	192,000.00
31	C - 4255	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4255		24,239.12	0.00	
31	C - 4414	PAGO AL TALLER "MACONSER DEL CENTRO" POR CONCEPTO	4414		167,760.88	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				163,963.79	86,562.98	86,562.98	163,963.79
13	C - 3680	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3680		22,296.75	0.00	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		64,266.23	0.00	
17	E - 3273	2DO PAGO DE FACTURA A 47556 POR CONSUMO DE COMBUST	2195		0.00	52,207.57	
17	E - 3276	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUM	2198		0.00	34,355.41	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	99,760.00	0.00	99,760.00
31	C - 4530	OVEROL ENTERIZO 100% ALGODON SEGUN FACTURA NO. 5	4530		99,760.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,987.68	427,286.12	9,082.80	456,191.00
07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		41,528.00	0.00	
17	C - 3784	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3784		64,670.00	0.00	
31	C - 4255	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4255		2,205.28	0.00	
31	C - 4262	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	4262		266,682.84	0.00	
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		52,200.00	0.00	
05	E - 3159	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL TALLER"SCHEMEL	2094		0.00	9,082.80	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,466,634.14	1,070,528.20	84,321.50	2,452,840.84
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		31,215.94	0.00	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		23,249.64	0.00	
12	C - 3654	REGISTRO FACTURA 002879E POR CONCEPTO DE CONSUMO D	3654		18,270.40	0.00	
13	C - 3680	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3680		8,862.34	0.00	
19	C - 3831	REGISTRO DE LA FACTURA 007808E POR CONSUMO DE COMB	3831		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20	C - 3835	REGISTRO FACTURA 007808E POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3835	5,048.40	0.00	
20	C - 3846	REGISTRO FACTURA 07321E POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3846	13,343.00	0.00	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910	339,818.44	0.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933	434,017.77	0.00	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934	196,702.27	0.00	
30	D - 2047	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	49	0.00	1,180.00	
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152	0.00	54,465.58	
17	E - 3276	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUM	2198	0.00	28,675.92	

SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
31	C - 4530	OVEROL ENTERIZO 100% ALGODON SEGUN FACTURA NO. 5	4530		13,920.00	0.00	

**SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				692,104.95	847,386.25	494,208.95	1,045,282.25
07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		5,742.00	0.00	
09	C - 3557	PAGO AL TALLER "THEISA PLAST"POR EL CONCEPTO DE RE	3557		32,132.00	0.00	
10	C - 3587	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3587		202,942.00	0.00	
11	C - 3626	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	3626		2,146.00	0.00	
17	C - 3782	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	3782		24,986.40	0.00	
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995		14,221.60	0.00	
31	C - 4082	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS DEL TALLER "GILBERTO G	4082		52,200.00	0.00	
31	C - 4083	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2013, PAGO AL T	4083		15,925.00	0.00	
31	C - 4169	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "MACONSER DE	4169		219,534.64	0.00	
31	C - 4255	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4255		83,140.61	0.00	
31	C - 4262	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	4262		12,064.00	0.00	
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		82,673.20	0.00	
31	C - 4411	PAGO AL TALLER "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" POR	4411		99,678.80	0.00	
30	D - 2044	1ER PAGO A CUENTA DE PAGO POR CONCEPTO DE REPARACI	46		0.00	70,006.00	
05	E - 3158	PAGO POR EL CONCEPTO DE ENLLANTADO A "BODEGA DE LL	2093		0.00	46,868.64	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

05	E - 3159	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL TALLER "SCHEMEL	2094	0.00	7,261.60	
16	E - 3254	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2176	0.00	2,146.00	
17	E - 3285	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2207	0.00	202,942.00	
19	E - 3364	PAGO DE FACTURAS VARIAS DEL TALLER "THEISA PLAST"	2285	0.00	139,998.31	
19	E - 3370	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	2291	0.00	24,986.40	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				4,992,519.36	0.00	1,000,000.00
31	D - 2052	1ER PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE PODA DE ARBOLES S	51		0.00	1,000,000.00
SALDO FINAL 3,992,519.36						
SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				1,601,536.86	1,481,342.48	369,086.36
06	C - 3459	REGISTRO DE LA FACTURA 005192E POR CONSUMO DE COMB	3459		16,227.00	0.00
09	C - 3543	REGISTRO DE LAS FACTURAS A-59907 Y A-60327 POR CON	3543		114,019.80	0.00
12	C - 3651	REGISTRO DE LAS FACTURAS A-58496, A-58980 Y A-5947	3651		46,508.58	0.00
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		36,240.30	0.00
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		120,804.04	0.00
13	C - 3719	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	3719		13,461.44	0.00
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		179,876.52	0.00
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		954,204.80	0.00
30	D - 2047	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	49		0.00	3,776.00
11	E - 3201	REGISTRO DE LAS FACTURAS A-59907 Y A-60327 POR CON	2128		0.00	114,019.80
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152		0.00	157,044.34
12	E - 3226	REGISTRO DE LAS FACTURAS A-58496, A-58980 Y A-5947	2153		0.00	46,508.58
12	E - 3227	REGISTRO DE LA FACTURA 005192E POR CONSUMO DE COMB	2154		0.00	16,227.00
17	E - 3276	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUM	2198		0.00	18,049.20
20	E - 3382	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	2299		0.00	13,461.44



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,711,262.67	10,192,082.57	12,118,014.70	6,785,330.54
09	C - 3538	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	3538		3,406,752.03	0.00	
31	C - 4732	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	4732		3,392,164.81	0.00	
31	C - 4935	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	4935		0.00	0.00	
31	C - 5016	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	5016		3,393,165.73	0.00	
18	E - 3331	PAGO SALDO DEL SERVICIO DEL RELLENO SANITARIO POR	2253		0.00	1,923,682.08	
19	E - 3353	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE DISPOSICIO	2274		0.00	6,787,580.59	
19	E - 3354	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2275		0.00	3,406,752.03	
SUBCUENTA 092H00126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,264,307.20	215,692.80	611,592.00	868,408.00
07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		24,940.00	0.00	
10	C - 3587	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3587		92,800.00	0.00	
31	C - 4169	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "MACONSER DE	4169		91,988.00	0.00	
31	C - 4255	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4255		5,964.80	0.00	
30	D - 2044	1ER PAGO A CUENTA DE PAGO POR CONCEPTO DE REPARACI	46		0.00	265,039.68	
05	E - 3158	PAGO POR EL CONCEPTO DE ENLLANTADO A "BODEGA DE LL	2093		0.00	194,603.92	
05	E - 3159	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL TALLER"SCHEMEL	2094		0.00	1,890.80	
16	E - 3254	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2176		0.00	57,257.60	
17	E - 3285	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2207		0.00	92,800.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				183,440.02	406,856.02	118,244.20	472,051.84
12	C - 3651	REGISTRO DE LAS FACTURAS A-58496, A-58980 Y A-5947	3651		95,393.54	0.00	
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		12,765.24	0.00	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		7,787.02	0.00	
13	C - 3680	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3680		30,653.75	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20	C - 3845	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3845	27,156.30	0.00
26	C - 3908	REGISTRO FACTURAS A-60887 Y A-61337 POR CONSUMO DE	3908	21,107.67	0.00
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910	30,065.57	0.00
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933	118,437.88	0.00
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934	63,489.05	0.00
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152	0.00	20,552.26
12	E - 3226	REGISTRO DE LAS FACTURAS A-58496, A-58980 Y A-5947	2153	0.00	95,393.54
17	E - 3276	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUM	2198	0.00	2,298.40

**SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				505,936.32	1,294,063.68	138,190.80	1,661,809.20
07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		182,978.40	0.00	
11	C - 3624	PAGO AL TALLER "BARRIDO MECANICO" POR CONCEPTO DE R	3624		578,782.00	0.00	
11	C - 3625	PAGO AL TALLER "BARRIDO MECANICO" POR CONCEPTO DE	3625		104,980.00	0.00	
17	C - 3782	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	3782		26,529.20	0.00	
31	C - 4169	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "MACONSER DE	4169		9,117.60	0.00	
31	C - 4255	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4255		106,355.08	0.00	
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		52,200.00	0.00	
31	C - 4409	PAGO AL TALLER " T T TIRES & SERVICE" POR CONCEPTO	4409		134,910.00	0.00	
31	C - 4410	PAGO AL TALLER "FAUSTO ROJAS OLVERA" POR CONCEPTO	4410		59,583.40	0.00	
31	C - 4411	PAGO AL TALLER "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" POR	4411		38,628.00	0.00	
16	E - 3254	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2176		0.00	111,661.60	
19	E - 3370	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	2291		0.00	26,529.20	

SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,090,513.39	11,218,167.79	2,872,345.60
24	C - 3899	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	3899		2,406,055.93	0.00	
24	C - 3900	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	3900		2,406,055.93	0.00	
24	C - 3901	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	3901		2,406,055.93	0.00	
24	C - 3902	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	3902		2,000,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	C - 3915	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	3915	2,000,000.00	0.00
31	C - 4473	KIT DE ADORNOS NAVIDEÑOS SEGUN FACTURA 1667	4473	84,192.80	0.00
31	C - 4734	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2013, MATERIAL	4734	121,800.00	0.00
31	C - 4736	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN- 009-2013, MATERIAL	4736	20,300.00	0.00
31	C - 4737	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2013, MATERIAL	4737	2,436.00	0.00
31	C - 4738	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2013, MATERIAL	4738	4,002.00	0.00
31	C - 4739	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2013, MATERIAL	4739	6,960.00	0.00
31	C - 4740	MATERIAL ELECTRICO PARA LA SUBDIRECCION DE ALUMBRA	4740	2,553,896.60	0.00
31	C - 4903	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SE	4903	78,758.20	0.00
26	E - 3437	PAGO DE FACTURAS VARIAS REFERENTE A LA MODERNIZACI	1	0.00	9,218,167.79
26	E - 3447	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	2	0.00	2,000,000.00

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				520,498.13	608,623.13	72,169.40	1,056,951.86
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		20,097.44	0.00	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		8,220.32	0.00	
13	C - 3680	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3680		18,248.40	0.00	
20	C - 3845	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3845		7,455.89	0.00	
26	C - 3908	REGISTRO FACTURAS A-60887 Y A-61337 POR CONSUMO DE	3908		31,932.93	0.00	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		270,159.12	0.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		185,120.83	0.00	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		67,388.20	0.00	
30	D - 2046	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	48		0.00	28,107.60	
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152		0.00	28,317.76	
17	E - 3276	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUM	2198		0.00	15,744.04	

SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	61,364.00	0.00	61,364.00
31	C - 4503	ZAPATO PARA BACHEO Y ZAPATO DIELECTRICO SEGUN FACT	4503		61,364.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	354,755.00	203,955.00	150,800.00
09	C - 3537	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO	3537		187,124.00	0.00	
17	C - 3778	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEMUART	3778		16,831.00	0.00	
10	D - 299	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUE	1339		150,800.00	0.00	
09	E - 3183	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO	2114		0.00	187,124.00	
17	E - 3282	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEMUART	2204		0.00	16,831.00	

SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,044,273.78	455,726.22	222,572.68	1,277,427.32
07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		327,906.00	0.00	
10	C - 3587	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3587		80,625.80	0.00	
16	C - 3763	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "ES	3763		38,616.40	0.00	
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995		2,784.00	0.00	
31	C - 4255	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4255		5,794.02	0.00	
05	E - 3158	PAGO POR EL CONCEPTO DE ENLLANTADO A "BODEGA DE LL	2093		0.00	62,800.08	
05	E - 3159	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL TALLER"SCHEMEL	2094		0.00	1,890.80	
16	E - 3254	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2176		0.00	77,256.00	
17	E - 3285	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2207		0.00	80,625.80	

SUBCUENTA 092H00127 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	49,737.20	0.00	49,737.20
31	C - 4879	VINILONAS SEGUN FACTURA 1219	4879		49,737.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,368.00	0.00	11,368.00
13	C - 3752	CARPA PARA EXPOSICION DE LUMINARIAS SEGUN FACTURA	3752		11,368.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,060.80	30,900.00	0.00	81,960.80
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		9,539.20	0.00	
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		21,360.80	0.00	
SUBCUENTA 092101139 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				923,315.57	0.00	923,315.57	0.00
02	E - 3081	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MORENO S	2031		0.00	923,315.57	
SUBCUENTA 092101139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,196.05	28,888.30	2,989.78	39,094.57
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		2,989.78	0.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		14,940.00	0.00	
31	C - 4960	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4960		6,782.52	0.00	
31	C - 4969	OLLAS SEGUN FACTURA NO. 038	4969		4,176.00	0.00	
31	D - 2159	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423. TRANSFERENCIA	71		0.00	2,989.78	
SUBCUENTA 092101139 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	86,591.22	0.00	86,591.22
31	C - 4022	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4022		466.32	0.00	
31	C - 4040	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4040		35,874.16	0.00	
31	C - 4043	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4043		18,373.94	0.00	
31	C - 4048	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4048		603.20	0.00	
31	C - 4938	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4938		31,273.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,096.20	0.00	1,096.20
31	C - 4940	MATERIAL DE ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION G	4940		1,096.20	0.00	
SUBCUENTA 092101139 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		0.00	0.00	
31	C - 4769	NECESARIO PARA CARTUCHOS TONER Y DISCOS PARA LAS D	4769		0.00	0.00	
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	38,710.36	0.00	38,710.36
31	C - 4234	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4234		2,088.00	0.00	
31	C - 4354	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4354		3,680.68	0.00	
31	C - 4355	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4355		1,577.60	0.00	
31	C - 4357	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE D	4357		1,872.24	0.00	
31	C - 4363	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4363		21,244.24	0.00	
31	C - 4599	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4599		6,020.40	0.00	
31	C - 4840	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 2350	4840		2,227.20	0.00	
SUBCUENTA 092101139 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				990.00	0.00	990.00	0.00
18	E - 3298	SILLAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	2220		0.00	990.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,902.85	26,862.58	26,862.58	20,902.85
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		16,744.80	0.00	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		10,117.78	0.00	
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		0.00	16,744.80	
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197		0.00	10,117.78	
SUBCUENTA 092I01139 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,409.56	8,375.20	5,568.00	18,216.76
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		8,375.20	0.00	
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		0.00	5,568.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,505.60	0.00	2,505.60
31	C - 4864	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 62	4864		2,505.60	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
31	C - 4785	LICITACION PUBLICA No.MTB-LPN-010-2013, MATERIAL D	4785		2,088.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,755.00	4,755.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		4,755.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	4,755.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	890.00	890.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		890.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	890.00	
SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,941.08	3,941.08	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		1,511.99	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		2,429.09	0.00	
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		0.00	1,511.99	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		0.00	2,429.09	
SUBCUENTA 092I01139 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,083.96	26,666.34	6,666.66	54,083.64
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		13,333.32	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		6,666.66	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		3,529.36	0.00	
31	C - 4797	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE	4797		3,137.00	0.00	
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		0.00	6,666.66	
SUBCUENTA 092I01139 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,598.90	17,598.90	0.00
31	C - 4024	OBRA 151041DS003 SIIPSO 7899	4024		399.97	0.00	
31	C - 4026	OBRA 1510BRA 041DS004 SIIPSO 9091	4026		399.97	0.00	
31	C - 4028	OBRA: 151041DS006 N° DE SIIPSO 9393	4028		399.97	0.00	
31	C - 4030	NO. DE OBRA 151041DS009 SIIPSO 20770	4030		400.00	0.00	
31	C - 4032	N° DE OBRA: 151041DS010 N° DE SIIPSO 20841	4032		399.97	0.00	
					399.97		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4033	N° DE OBRA: 151041DS011 N° DE SIIPSO 20864	4033		0.00
31	C - 4035	NÚMERO DE OBRA: 151041DS016.	4035	400.00	0.00
31	C - 4036	NÚMERO DE OBRA: 151041DS017.	4036	399.97	0.00
31	C - 4037	NÚMERO DE OBRA: 151043DS005.	4037	400.00	0.00
31	C - 4039	OBRA 151041DS018 SIIPSO 21363	4039	400.00	0.00
31	C - 4042	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4042	399.97	0.00
31	C - 4044	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4044	399.97	0.00
31	C - 4045	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4045	399.97	0.00
31	C - 4047	NÚMERO DE OBRA: 151043DS004.	4047	400.00	0.00
31	C - 4049	PAGONÚMERO DE OBRA: 151043DS012.	4049	400.00	0.00
31	C - 4050	NÚMERO DE OBRA: 151043DS010.	4050	400.00	0.00
31	C - 4052	NÚMERO DE OBRA: 151043DS003.	4052	400.00	0.00
31	C - 4063	NÚMERO DE OBRA: 151043DS006.	4063	400.00	0.00
31	C - 4067	NO. DE OBRA 151041DS034 SIIPSO 24171	4067	400.00	0.00
31	C - 4069	N° DE OBRA: 151041DS037 N° DE SIIPSO 21068	4069	399.97	0.00
31	C - 4084	NO. DE OBRA 151041DS039 SIIPSO 46532	4084	399.97	0.00
31	C - 4086	NO. DE OBRA 151041DS040 SIIPSO 46546	4086	399.97	0.00
31	C - 4090	NÚMERO DE OBRA: 151041DS035.	4090	399.97	0.00
31	C - 4091	NO. DE OBRA 151041DS032 SIIPSO 21762	4091	399.97	0.00
31	C - 4092	NO. DE OBRA 151041DS031 SIIPSO 21759	4092	400.00	0.00
31	C - 4093	OBRA 151041DS019 SIIPSO 21364	4093	400.00	0.00
31	C - 4096	OBRA 151041DS021 SIIPSO 21366	4096	400.00	0.00
31	C - 4097	N° DE OBRA: 151041DS026 N° DE SIIPSO 21378	4097	399.97	0.00
31	C - 4099	OBRA 151041DS028 SIIPSO 21652	4099	400.00	0.00
31	C - 4100	N° DE OBRA: 151041DS025 N° DE SIIPSO 21377	4100	400.00	0.00
31	C - 4120	NO. DE OBRA 151041DS029 SIIPSO 21700	4120	399.50	0.00
31	C - 4125	NO. DE OBRA 151041DS030 SIIPSO 21706	4125	399.97	0.00
31	C - 4168	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4168	400.00	0.00
31	C - 4184	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4184	400.00	0.00
31	C - 4186	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4186	400.00	0.00
31	C - 4187	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4187	400.00	0.00
31	C - 4523	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4523	399.97	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4540	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4540	400.00	0.00
31	C - 4545	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4545	400.00	0.00
31	C - 4713	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4713	400.00	0.00
31	C - 4714	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4714	400.00	0.00
31	C - 4742	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4742	399.97	0.00
31	C - 4744	NO OBRA 151041DS038SIIPSO21106	4744	399.97	0.00
31	C - 4746	NUMERO DE OBRA 151043DS0009SIIPSO47615	4746	399.97	0.00
31	E - 3536	PAGODE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PA	24	0.00	1,999.94
31	E - 3537	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	25	0.00	1,999.91
31	E - 3538	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	26	0.00	1,999.50
31	E - 3539	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	27	0.00	1,999.85
31	E - 3540	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	28	0.00	1,999.97
31	E - 3541	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	29	0.00	1,200.00
31	E - 3552	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	31	0.00	399.97
31	E - 3553	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	32	0.00	1,599.94
31	E - 3554	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	33	0.00	1,599.94
31	E - 3555	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	34	0.00	799.97
31	E - 3557	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	36	0.00	800.00
31	E - 3560	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	37	0.00	1,199.91

SUBCUENTA 092101139 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,651.20	16,936.00	9,651.20	16,936.00
23	C - 3884	CROMATICA PARA MICROBUS Y CAMIONETA SEGUN FACTURA	3884		16,936.00	0.00	
17	E - 3281	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE TARJETAS D	2203		0.00	9,651.20	

SUBCUENTA 092101139 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,341.92	44,118.08	6,936.80	55,523.20
07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		22,933.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

07	C - 3531	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3531	2,146.00	0.00	
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275	16,069.28	0.00	
31	C - 4410	PAGO AL TALLER "FAUSTO ROJAS OLVERA" POR CONCEPTO	4410	2,969.60	0.00	
05	E - 3159	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL TALLER "SCHEMEL	2094	0.00	4,790.80	
17	E - 3285	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2207	0.00	2,146.00	
SUBCUENTA 092101139 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,428.80	0.00	5,428.80	0.00
26	E - 3441	PAGO DE FCATURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MODULO DE	2332		0.00	5,428.80	
				SUBCUENTA	092101139	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				442,451.24	1,896,492.80	804,763.84	1,534,180.20
06	C - 3428	LONA SEGUN FACTURA NO. 2033	3428		3,480.00	0.00	
09	C - 3549	MESAS Y LONA PARA IMPLEMENTAR POLITICAS PUBLICAS S	3549		9,111.80	0.00	
09	C - 3550	MESAS Y LONA PARA SER UTILIZADOS EN IMPLEMENTAR PO	3550		9,111.80	0.00	
11	C - 3606	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. 875	3606		313.20	0.00	
11	C - 3629	AGUA SEGUN FACTURA NO. 2034	3629		585.00	0.00	
17	C - 3777	RENTA DE MESAS Y LONA SEGUN FACTURA NO. 0019	3777		11,263.60	0.00	
17	C - 3790	CAMIONES SEGUN FACTURA NO. 1102	3790		40,000.00	0.00	
17	C - 3794	GRUESA DE COHETE SEGUN FACTURA NO. 115	3794		3,712.00	0.00	
17	C - 3795	BANDA SINALOENSE SEGUN FACTURA NO. 114	3795		29,000.00	0.00	
21	C - 3850	LONA SEGUN FACTURA NO. 219	3850		6,960.00	0.00	
23	C - 3883	MESAS Y LONA SEGUN FACTURA NO. 1975	3883		12,354.00	0.00	
31	C - 4009	EVENTO DE PREVENCION DE ADICCIONES OBRA:15104ESC00	4009		36,363.46	0.00	
31	C - 4010	OBRA 15104ESC010 SIPSO 30321	4010		800.03	0.00	
31	C - 4012	OBRA 15104ESC013 SIPSO 30336	4012		800.03	0.00	
31	C - 4013	OBRA 15104ESC015 SIPSO 29707	4013		800.03	0.00	
31	C - 4016	PAGO POR CONCEPTO NÚMERO DE OBRA: 15104ESC009.	4016		8,139.82	0.00	
31	C - 4020	PAGO POR CONCEPTONÚMERO DE OBRA: 15104ESC003.	4020		2,000.04	0.00	
31	C - 4021	NÚMERO DE OBRA: 15104ESC006.	4021		2,000.04	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4023	OBRA:15104ESC014 SIPO:29706	4023	9,599.99	0.00
31	C - 4024	OBRA 151041DS003 SIPO 7899	4024	14,183.09	0.00
31	C - 4026	OBRA 151041DS004 SIPO 9091	4026	32,755.15	0.00
31	C - 4027	OBRA: 151041DS005 N° DE SIPO 9196	4027	2,849.89	0.00
31	C - 4028	OBRA: 151041DS006 N° DE SIPO 9393	4028	3,022.03	0.00
31	C - 4030	NO. DE OBRA 151041DS009 SIPO 20770	4030	21,864.14	0.00
31	C - 4032	N° DE OBRA: 151041DS010 N° DE SIPO 20841	4032	30,436.08	0.00
31	C - 4033	N° DE OBRA: 151041DS011 N° DE SIPO 20864	4033	15,028.50	0.00
31	C - 4034	N° DE OBRA: 151041DS012 N° DE SIPO 20994	4034	1,160.00	0.00
31	C - 4035	NÚMERO DE OBRA: 151041DS016.	4035	1,900.08	0.00
31	C - 4036	NÚMERO DE OBRA: 151041DS017.	4036	6,415.73	0.00
31	C - 4037	NÚMERO DE OBRA: 151043DS005.	4037	8,799.76	0.00
31	C - 4039	OBRA 151041DS018 SIPO 21363	4039	2,350.16	0.00
31	C - 4042	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4042	2,339.95	0.00
31	C - 4044	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4044	2,668.02	0.00
31	C - 4045	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4045	6,415.73	0.00
31	C - 4047	NÚMERO DE OBRA: 151043DS004.	4047	21,600.13	0.00
31	C - 4049	PAGONÚMERO DE OBRA: 151043DS012.	4049	26,640.04	0.00
31	C - 4050	NÚMERO DE OBRA: 151043DS010.	4050	24,992.12	0.00
31	C - 4052	NÚMERO DE OBRA: 151043DS003.	4052	17,099.79	0.00
31	C - 4063	NÚMERO DE OBRA: 151043DS006.	4063	3,599.71	0.00
31	C - 4067	NO. DE OBRA 151041DS034 SIPO 24171	4067	21,864.14	0.00
31	C - 4069	N° DE OBRA: 151041DS037 N° DE SIPO 21068	4069	3,677.66	0.00
31	C - 4084	NO. DE OBRA 151041DS039 SIPO 46532	4084	12,470.93	0.00
31	C - 4086	NO. DE OBRA 151041DS040 SIPO 46546	4086	12,471.39	0.00
31	C - 4090	NÚMERO DE OBRA: 151041DS035.	4090	5,725.30	0.00
31	C - 4091	NO. DE OBRA 151041DS032 SIPO 21762	4091	3,106.02	0.00
31	C - 4092	NO. DE OBRA 151041DS031 SIPO 21759	4092	3,106.02	0.00
31	C - 4093	OBRA 151041DS019 SIPO 21364	4093	2,350.16	0.00
31	C - 4096	OBRA 151041DS021 SIPO 21366	4096	6,415.73	0.00
31	C - 4097	N° DE OBRA: 151041DS026 N° DE SIPO 21378	4097	3,677.66	0.00
31	C - 4099	OBRA 151041DS028 SIPO 21652	4099	2,161.59	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4100	N° DE OBRA: 151041DS025 N° DE SIIPSO 21377	4100	3,678.05	0.00
31	C - 4111	OBRA:15104ESC005, SIIPSO:29701 (EXPOSICIONES)	4111	36,363.61	0.00
31	C - 4120	NO. DE OBRA 151041DS029 SIIPSO 21700	4120	2,166.88	0.00
31	C - 4125	NO. DE OBRA 151041DS030 SIIPSO 21706	4125	2,166.88	0.00
31	C - 4126	OBRA 151041DS023 SIIPSO 21369	4126	2,350.16	0.00
31	C - 4167	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4167	11,069.98	0.00
31	C - 4168	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4168	16,811.95	0.00
31	C - 4184	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4184	24,992.00	0.00
31	C - 4186	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4186	25,321.55	0.00
31	C - 4187	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4187	23,343.84	0.00
31	C - 4196	SONIDO SEGUN FACTURA NO. 0955	4196	4,060.00	0.00
31	C - 4197	MESAS Y LONA PARA LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS P	4197	9,111.80	0.00
31	C - 4198	SILLAS, LONA, SONIDO, TARIMA Y PODIUM SEGUN FACTUR	4198	17,052.00	0.00
31	C - 4226	REGISTRO DE LA FACTURA 0965 POR RENTA DE MESA, SIL	4226	58,290.00	0.00
31	C - 4240	FORMATOS SEGUN FACTURA NO. 1123	4240	461,970.00	0.00
31	C - 4243	SONIDO SEGUN FACTURA NO. A 0120	4243	4,060.00	0.00
31	C - 4277	MESAS Y LONA SEGUN FACTURA NO. 264	4277	9,111.80	0.00
31	C - 4279	MESAS Y COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO. 1961	4279	12,098.80	0.00
31	C - 4293	REGISTRO DE LA FACTURA A 2193 POR ALQUILER DE MESA	4293	9,111.80	0.00
31	C - 4299	MESAS, SILLAS Y COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO. A011	4299	13,769.20	0.00
31	C - 4301	LONA Y MESAS SEGUN FACTURA NO. A 0123	4301	9,726.60	0.00
31	C - 4305	TEMPLATE SEGUN FACTURA NO. 0969	4305	2,088.00	0.00
31	C - 4306	VINILONA SEGUN FACTURA NO. 1184	4306	4,698.00	0.00
31	C - 4338	AGUA SEGUN FACTURA NO. 2083	4338	1,080.00	0.00
31	C - 4339	BOLETOS SEGUN FACTURA NO. 1124	4339	44,080.00	0.00
31	C - 4428	SILLAS Y SONIDO SEGUN FACTURA NO. 0908	4428	6,844.00	0.00
31	C - 4432	MESAS Y LONA SEGUN FACTURA NO. 2042	4432	9,111.80	0.00
31	C - 4433	COMIDA SEGUN FACTURA NO. 2043	4433	43,500.00	0.00
31	C - 4435	MESAS Y LONA SEGUN FACTURA NO. A0107	4435	9,111.80	0.00
31	C - 4454	PIÑATAS SEGUN FACTURA NO. 998	4454	198,360.00	0.00
31	C - 4501	BOX LUNCH SEGUN FACTURA NO. A0127	4501	1,531.20	0.00
31	C - 4502	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. 1183	4502	23,490.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4516	GORRA BORDADA Y CHALECO CON BOLSAS TIPO REPORTERO	4516	110,258.00	0.00
31	C - 4521	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4521	799.94	0.00
31	C - 4523	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4523	2,350.16	0.00
31	C - 4526	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4526	399.97	0.00
31	C - 4529	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4529	799.94	0.00
31	C - 4532	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4532	5,725.30	0.00
31	C - 4533	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4533	799.94	0.00
31	C - 4536	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4536	799.94	0.00
31	C - 4539	LICITACION PUBLICA NACIONAL MTB-LPN-019-2013 PLAYE	4539	12,528.00	0.00
31	C - 4540	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4540	23,599.73	0.00
31	C - 4545	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4545	11,599.74	0.00
31	C - 4548	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4548	399.97	0.00
31	C - 4556	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4556	799.94	0.00
31	C - 4713	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4713	1,179.95	0.00
31	C - 4714	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4714	24,992.00	0.00
31	C - 4741	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4741	4,000.00	0.00
31	C - 4742	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4742	21,864.14	0.00
31	C - 4744	NO OBRA 151041DS038SIIPSO21106	4744	2,667.54	0.00
31	C - 4745	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4745	400.43	0.00
31	C - 4746	NUMERO DE OBRA 151043DS0009SIIPSO47615	4746	24,992.13	0.00
31	C - 4896	MESAS, SILLA Y CARPA SEGUN FACTURA NO. 2152	4896	35,472.80	0.00
11	E - 3211	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	2138	0.00	9,111.80
12	E - 3216	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2143	0.00	48,747.84
12	E - 3218	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS	2145	0.00	2,018.40
26	E - 3442	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE VINILONAS	2333	0.00	2,088.00
26	E - 3449	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE A	2339	0.00	10,000.00
26	E - 3450	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE A	2340	0.00	40,000.00
26	E - 3451	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE	2341	0.00	32,712.00
31	E - 3536	PAGODE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PA	24	0.00	115,670.19
31	E - 3537	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	25	0.00	72,250.83
31	E - 3538	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	26	0.00	38,858.99
31	E - 3539	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	27	0.00	37,451.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	E - 3540	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	28	0.00	17,711.16
31	E - 3541	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	29	0.00	39,999.09
31	E - 3542	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	30	0.00	3,599.73
31	E - 3543	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	23	0.00	6,400.17
31	E - 3545	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	25	0.00	80,866.89
31	E - 3550	PAGO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RESCATE DE ESPAC	27	0.00	9,599.99
31	E - 3552	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	31	0.00	19,780.19
31	E - 3553	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	32	0.00	56,613.00
31	E - 3554	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	33	0.00	53,172.22
31	E - 3555	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	34	0.00	28,015.86
31	E - 3557	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	36	0.00	26,171.95
31	E - 3560	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	37	0.00	53,924.24

SUBCUENTA 092101139 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,398.26	26,398.26	0.00
31	C - 4024	OBRA 151041DS003 SIIPSO 7899	4024		599.95	0.00	
31	C - 4026	OBRA 1510BRA 041DS004 SIIPSO 9091	4026		599.95	0.00	
31	C - 4028	OBRA: 151041DS006 N° DE SIIPSO 9393	4028		599.95	0.00	
31	C - 4030	NO. DE OBRA 151041DS009 SIIPSO 20770	4030		600.00	0.00	
31	C - 4032	N° DE OBRA: 151041DS010 N° DE SIIPSO 20841	4032		599.95	0.00	
31	C - 4033	N° DE OBRA: 151041DS011 N° DE SIIPSO 20864	4033		599.95	0.00	
31	C - 4035	NÚMERO DE OBRA: 151041DS016.	4035		600.00	0.00	
31	C - 4036	NÚMERO DE OBRA: 151041DS017.	4036		599.95	0.00	
31	C - 4037	NÚMERO DE OBRA: 151043DS005.	4037		600.00	0.00	
31	C - 4039	OBRA 151041DS018 SIIPSO 21363	4039		600.00	0.00	
31	C - 4042	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4042		599.95	0.00	
31	C - 4044	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4044		599.95	0.00	
31	C - 4045	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4045		599.95	0.00	
31	C - 4047	NÚMERO DE OBRA: 151043DS004.	4047		600.00	0.00	
31	C - 4049	PAGONÚMERO DE OBRA: 151043DS012.	4049		600.00	0.00	
31	C - 4050	NÚMERO DE OBRA: 151043DS010.	4050		600.00	0.00	
31	C - 4052	NÚMERO DE OBRA: 151043DS003.	4052		600.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4063	NÚMERO DE OBRA: 151043DS006.	4063	600.00	0.00
31	C - 4067	NO. DE OBRA 151041DS034 SIIPSO 24171	4067	600.00	0.00
31	C - 4069	Nº DE OBRA: 151041DS037 Nº DE SIIPSO 21068	4069	599.95	0.00
31	C - 4084	NO. DE OBRA 151041DS039 SIIPSO 46532	4084	599.95	0.00
31	C - 4086	NO. DE OBRA 151041DS040 SIIPSO 46546	4086	599.95	0.00
31	C - 4090	NÚMERO DE OBRA: 151041DS035.	4090	599.95	0.00
31	C - 4091	NO. DE OBRA 151041DS032 SIIPSO 21762	4091	599.95	0.00
31	C - 4092	NO. DE OBRA 151041DS031 SIIPSO 21759	4092	600.00	0.00
31	C - 4093	OBRA 151041DS019 SIIPSO 21364	4093	600.00	0.00
31	C - 4096	OBRA 151041DS021 SIIPSO 21366	4096	600.00	0.00
31	C - 4097	Nº DE OBRA: 151041DS026 Nº DE SIIPSO 21378	4097	599.95	0.00
31	C - 4099	OBRA 151041DS028 SIIPSO 21652	4099	600.00	0.00
31	C - 4100	Nº DE OBRA: 151041DS025 Nº DE SIIPSO 21377	4100	600.00	0.00
31	C - 4120	NO. DE OBRA 151041DS029 SIIPSO 21700	4120	599.26	0.00
31	C - 4125	NO. DE OBRA 151041DS030 SIIPSO 21706	4125	599.95	0.00
31	C - 4168	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4168	600.00	0.00
31	C - 4184	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4184	600.00	0.00
31	C - 4186	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4186	600.00	0.00
31	C - 4187	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4187	600.00	0.00
31	C - 4523	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4523	599.95	0.00
31	C - 4540	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4540	600.00	0.00
31	C - 4545	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4545	600.00	0.00
31	C - 4713	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4713	600.00	0.00
31	C - 4714	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4714	600.00	0.00
31	C - 4742	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4742	599.95	0.00
31	C - 4744	NO OBRA 151041DS038SIIPSO21106	4744	599.95	0.00
31	C - 4746	NUMERO DE OBRA 151043DS0009SIIPSO47615	4746	599.95	0.00
31	E - 3536	PAGODE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PA	24	0.00	2,999.90
31	E - 3537	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	25	0.00	2,999.85
31	E - 3538	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	26	0.00	2,999.26
31	E - 3539	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	27	0.00	2,999.75
31	E - 3540	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	28	0.00	2,999.95



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	E - 3541	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	29	0.00	1,800.00
31	E - 3552	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	31	0.00	599.95
31	E - 3553	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	32	0.00	2,399.90
31	E - 3554	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	33	0.00	2,399.90
31	E - 3555	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	34	0.00	1,199.95
31	E - 3557	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	36	0.00	1,200.00
31	E - 3560	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	37	0.00	1,799.85

SUBCUENTA 092101139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	844,828.01	844,828.01	0.00
31	C - 4024	OBRA 151041DS003 SIIPSO 7899	4024		21,274.63	0.00	
31	C - 4026	OBRA 151041DS004 SIIPSO 9091	4026		49,132.73	0.00	
31	C - 4027	OBRA: 151041DS005 N° DE SIIPSO 9196	4027		4,274.83	0.00	
31	C - 4028	OBRA: 151041DS006 N° DE SIIPSO 9393	4028		4,533.05	0.00	
31	C - 4030	NO. DE OBRA 151041DS009 SIIPSO 20770	4030		32,796.22	0.00	
31	C - 4032	N° DE OBRA: 151041DS010 N° DE SIIPSO 20841	4032		45,654.12	0.00	
31	C - 4033	N° DE OBRA: 151041DS011 N° DE SIIPSO 20864	4033		22,542.74	0.00	
31	C - 4034	N° DE OBRA: 151041DS012 N° DE SIIPSO 20994	4034		1,740.00	0.00	
31	C - 4035	NÚMERO DE OBRA: 151041DS016.	4035		2,850.12	0.00	
31	C - 4036	NÚMERO DE OBRA: 151041DS017.	4036		9,623.59	0.00	
31	C - 4037	NÚMERO DE OBRA: 151043DS005.	4037		13,199.64	0.00	
31	C - 4039	OBRA 151041DS018 SIIPSO 21363	4039		3,525.24	0.00	
31	C - 4042	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4042		3,509.93	0.00	
31	C - 4044	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4044		4,002.03	0.00	
31	C - 4045	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4045		9,623.59	0.00	
31	C - 4047	NÚMERO DE OBRA: 151043DS004.	4047		32,400.19	0.00	
31	C - 4049	PAGONÚMERO DE OBRA: 151043DS012.	4049		39,960.05	0.00	
31	C - 4050	NÚMERO DE OBRA: 151043DS010.	4050		37,488.17	0.00	
31	C - 4052	NÚMERO DE OBRA: 151043DS003.	4052		25,649.69	0.00	
31	C - 4063	NÚMERO DE OBRA: 151043DS006.	4063		5,399.57	0.00	
31	C - 4067	NO. DE OBRA 151041DS034 SIIPSO 24171	4067		32,796.22	0.00	
31	C - 4069	N° DE OBRA: 151041DS037 N° DE SIIPSO 21068	4069		5,516.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4084	NO. DE OBRA 151041DS039 SIIPSO 46532	4084	18,706.39	0.00
31	C - 4086	NO. DE OBRA 151041DS040 SIIPSO 46546	4086	18,707.09	0.00
31	C - 4090	NÚMERO DE OBRA: 151041DS035.	4090	8,587.94	0.00
31	C - 4091	NO. DE OBRA 151041DS032 SIIPSO 21762	4091	4,659.02	0.00
31	C - 4092	NO. DE OBRA 151041DS031 SIIPSO 21759	4092	4,659.02	0.00
31	C - 4093	OBRA 151041DS019 SIIPSO 21364	4093	3,525.24	0.00
31	C - 4096	OBRA 151041DS021 SIIPSO 21366	4096	9,623.59	0.00
31	C - 4097	N° DE OBRA: 151041DS026 N° DE SIIPSO 21378	4097	5,516.50	0.00
31	C - 4099	OBRA 151041DS028 SIIPSO 21652	4099	3,242.39	0.00
31	C - 4100	N° DE OBRA: 151041DS025 N° DE SIIPSO 21377	4100	5,517.07	0.00
31	C - 4120	NO. DE OBRA 151041DS029 SIIPSO 21700	4120	3,250.32	0.00
31	C - 4125	NO. DE OBRA 151041DS030 SIIPSO 21706	4125	3,250.32	0.00
31	C - 4126	OBRA 151041DS023 SIIPSO 21369	4126	3,525.24	0.00
31	C - 4167	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4167	16,604.97	0.00
31	C - 4168	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4168	25,217.93	0.00
31	C - 4184	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4184	37,487.99	0.00
31	C - 4186	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4186	37,982.32	0.00
31	C - 4187	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4187	35,015.76	0.00
31	C - 4521	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4521	1,199.90	0.00
31	C - 4523	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4523	3,525.24	0.00
31	C - 4526	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4526	599.95	0.00
31	C - 4529	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4529	1,199.90	0.00
31	C - 4532	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4532	8,587.94	0.00
31	C - 4533	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4533	1,199.90	0.00
31	C - 4536	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4536	1,199.90	0.00
31	C - 4540	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4540	35,399.59	0.00
31	C - 4545	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4545	17,399.61	0.00
31	C - 4548	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4548	599.95	0.00
31	C - 4556	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4556	1,199.90	0.00
31	C - 4713	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4713	1,769.93	0.00
31	C - 4714	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4714	37,487.99	0.00
31	C - 4741	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4741	6,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4742	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4742		32,796.22	0.00	
31	C - 4744	NO OBRA 151041DS038SIIPSO21106	4744		4,001.30	0.00	
31	C - 4745	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4745		600.65	0.00	
31	C - 4746	NUMERO DE OBRA 151043DS0009SIIPSO47615	4746		37,488.19	0.00	
31	E - 3536	PAGODE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PA	24		0.00	173,505.27	
31	E - 3537	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	25		0.00	108,376.25	
31	E - 3538	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	26		0.00	58,288.49	
31	E - 3539	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	27		0.00	56,176.94	
31	E - 3540	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	28		0.00	26,566.74	
31	E - 3541	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	29		0.00	59,998.62	
31	E - 3542	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	30		0.00	5,399.55	
31	E - 3552	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	31		0.00	29,670.28	
31	E - 3553	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	32		0.00	84,919.48	
31	E - 3554	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	33		0.00	79,758.33	
31	E - 3555	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	34		0.00	42,023.78	
31	E - 3557	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	36		0.00	39,257.92	
31	E - 3560	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	37		0.00	80,886.36	
SUBCUENTA 092101139 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	91,345.55	91,345.55	0.00
31	C - 4760	EMPLEO TEMPORAL 2013	4760		74,641.55	0.00	
31	C - 4761	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	4761		16,704.00	0.00	
31	E - 3559	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ADQUISICIO	2		0.00	91,345.55	
SUBCUENTA 092101139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	145,300.56	145,300.56	0.00
31	C - 4009	EVENTO DE PREVENCION DE ADICCIONES OBRA:15104ESC00	4009		54,545.19	0.00	
31	C - 4010	OBRA 15104ESC010 SIPSO 30321	4010		1,200.04	0.00	
31	C - 4012	OBRA 15104ESC013 SIPSO 30336	4012		1,200.04	0.00	
31	C - 4013	OBRA 15104ESC015 SIPSO 29707	4013		1,200.04	0.00	
31	C - 4016	PAGO POR CONCEPTO NÚMERO DE OBRA: 15104ESC009.	4016		12,209.73	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4020	PAGO POR CONCEPTO NÚMERO DE OBRA: 15104ESC003.	4020	3,000.06	0.00
31	C - 4021	NÚMERO DE OBRA: 15104ESC006.	4021	3,000.06	0.00
31	C - 4023	OBRA:15104ESC014 SIPSO:29706	4023	14,399.99	0.00
31	C - 4111	OBRA:15104ESC005, SIPSO:29701 (EXPOSICIONES)	4111	54,545.41	0.00
31	E - 3543	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	23	0.00	9,600.24
31	E - 3545	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	25	0.00	121,300.33
31	E - 3550	PAGO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RESCATE DE ESPAC	27	0.00	14,399.99

SUBCUENTA 092101143 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,700.00	24,500.00	0.00	39,200.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		4,900.00	0.00	
18	C - 3815	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3815		14,700.00	0.00	
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		4,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092101143 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,158.44	0.00	35,158.44
31	C - 4008	LICITACIÓN PÚBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL DE	4008		4,476.44	0.00	
31	C - 4014	LICITACIÓN PÚBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4014		1,061.40	0.00	
31	C - 4015	LICITACIÓN PÚBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4015		6,739.60	0.00	
31	C - 4017	LICITACIÓN PÚBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4017		3,248.00	0.00	
31	C - 4018	LICITACIÓN PÚBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4018		6,368.40	0.00	
31	C - 4594	MATERIAL DE PAPELERÍA (HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO)	4594		9,245.20	0.00	
31	C - 4710	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	4710		4,019.40	0.00	

SUBCUENTA 092101143 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,146.74	0.00	3,146.74
31	C - 4973	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGÚN FACTURA 2339	4973		1,241.90	0.00	
31	C - 4975	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGÚN FACTURA 948	4975		1,904.84	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,018.75	13,554.32	10,424.40	6,148.67
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		3,365.60	0.00	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		7,058.80	0.00	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		2,099.24	0.00	
27	C - 3935	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 126900 POR CONSUMO DE CO	3935		1,030.68	0.00	
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		0.00	3,365.60	
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197		0.00	7,058.80	
SUBCUENTA 092I01143 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,836.00	0.00	19,836.00
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		19,836.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
24	C - 3893	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA	3893		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,165.60	0.00	18,165.60
26	C - 3906	VINILONAS SEGUN FACTURA 908	3906		2,505.60	0.00	
31	C - 4571	VINILONAS PARA DIFUSION DE LOS DIFERENTES SERVICIO	4571		12,528.00	0.00	
31	C - 4573	VINILONAS SEGUN FACTURA 907	4573		3,132.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				296,525.16	406,255.43	173,129.96	529,650.63
05	C - 3403	IMPRESIONDE DOCUMENTOS PARA LA DIFUSION DE EVENTO	3403		21,523.80	0.00	
					18,560.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

06	C - 3435	RENTA DE SILLAS Y LONA PARA EL EVENTO "COSAS DE FA	3435		0.00
06	C - 3436	SERVICIO DE CARPA Y LONA PARA EL EVENTO " EXPO EMP	3436	8,642.00	0.00
11	C - 3597	RENTA DE CAMION VIAJE LOCAL SEGUN FACTURA 1092.	3597	8,000.00	0.00
11	C - 3648	ARREGLO FLORAL FORMA DE BARCO SEGUN FACTURA A-14	3648	3,665.60	0.00
31	C - 4103	EQUIPO DE AUDIO, SILLAS, MESAS Y CARPA SEGUN FACTU	4103	22,063.20	0.00
31	C - 4108	COFFE BREAK PARA 150 PERSONAS POR FIRMA DE CONVENI	4108	5,742.00	0.00
31	C - 4112	REGISTRO DE FACTURA 1997 POR BOX LUNCH PARA 150 PE	4112	5,742.00	0.00
31	C - 4183	RENTA DE SONIDO PARA 500 PERSONAS Y TABLON PARA LA	4183	8,932.00	0.00
31	C - 4251	REGIATRO DE LA FACTURA A 2194 POR ADQUISICION DE A	4251	180.00	0.00
31	C - 4282	40 VINILONAS PARA EL PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENT	4282	41,760.00	0.00
31	C - 4284	BOX LUNCH NECESARIOS PARA EL EVENTO "SCHOOL MUSIC	4284	1,148.40	0.00
31	C - 4285	RENTA DE TABLONES NECESARIOS PARA LA "EXPO EMPLEO	4285	614.80	0.00
31	C - 4381	RENTA DE 1400 SILLAS PARA EL EVENTO "CONFERENCIA M	4381	12,992.00	0.00
31	C - 4383	LONA, SONIDO Y SILLAS SEGUN FACTURA 256	4383	31,320.00	0.00
31	C - 4541	LICITACION PUBLICA NACIONAL MTB-LPN-019-2013 PLAYE	4541	7,516.80	0.00
31	C - 4544	CARPETAS EN CURPIEL NECESARIAS PARA EL EVENTO PREM	4544	4,118.00	0.00
31	C - 4546	BANQUETE PARA 300 PERSONAS PARA EL EVENTO "PREMIO	4546	52,200.00	0.00
31	C - 4565	VINILONA PARA LA SEMANA DE LA JUVENTUD SEGUN FACTU	4565	3,340.80	0.00
31	C - 4566	VINILONA PARA EL EVENTO "CONVENIO IMEJ" SEGUN FACT	4566	1,553.47	0.00
31	C - 4613	VINILONA PROSCENIO SEGUN FACTURA 1093	4613	1,566.00	0.00
31	C - 4614	VINILONA FIRMA DE CONVENIO CECATI N° 65 SEGUN FACT	4614	626.40	0.00
31	C - 4617	VOLANTES SEGUN FACTURA 1095.	4617	34,800.00	0.00
31	C - 4664	EQUIPO DE AUDIO PARA 300 PERSONAS Y COFFEE BREAK S	4664	20,329.00	0.00
31	C - 4669	RENTA DE CAMION PARA 40 PERSONAS TIPO ESCOLAR SEGU	4669	4,000.00	0.00
31	C - 4729	CARPA POR METRO CUADRADO SEGUN FACTURA 0937	4729	32,480.00	0.00
31	C - 4749	LONA BLANCA DE 10 x 15 MTS. SEGUN FACTURA 1214	4749	6,194.40	0.00
31	C - 4767	RENTA DE SERVICIO DE LONA Y SONIDO DE 300 PERSONAS	4767	6,612.00	0.00
31	C - 4791	RENTA DE MICROFONOS NECESARIOS PARA EL MUSICAL JUV	4791	1,566.00	0.00
31	C - 4794	MOBILIARIO NECESARIO PARA EVENTO DE BULLYING SEGUN	4794	8,137.40	0.00
31	C - 4831	PINTURA VINILICA DE 19 LTS PARA EVENTO DE EXPRESIO	4831	6,201.36	0.00
31	C - 4835	COFFEE BREAK CON BOCADILLOS PARA LA CONFERENCIA MU	4835	16,820.00	0.00
31	C - 4869	CHALECO CON BOLSAS TIPO REPORTERO SEGUN FACTURA NO	4869	7,308.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

04	E - 3115	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE T	2064	0.00	7,260.00
04	E - 3116	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE T	2065	0.00	68,000.00
11	E - 3208	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2135	0.00	876.96
11	E - 3211	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	2138	0.00	29,493.00
26	E - 3448	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE A	2338	0.00	59,500.00
26	E - 3449	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE A	2339	0.00	8,000.00

SUBCUENTA 092101152 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,683.28	0.00	14,683.28
31	C - 4715	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	4715		14,683.28	0.00	

SUBCUENTA 092101152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,387.43	8,144.06	6,562.92	8,968.57
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		2,884.80	0.00	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		3,317.52	0.00	
13	C - 3722	REGISTRO FACTURA 104193 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	3722		360.60	0.00	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		1,581.14	0.00	
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		0.00	2,884.80	
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197		0.00	3,678.12	

SUBCUENTA 092101152 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,889.26	1,983.60	928.00	4,944.86
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		1,983.60	0.00	
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		0.00	928.00	

SUBCUENTA 092101152 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,447.06	2,568.00	834.00	3,181.06
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		834.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		834.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796	900.00	0.00
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87	0.00	834.00

SUBCUENTA 092101152 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,570.88	0.00	4,570.88
24	C - 3892	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA	3892		4,570.88	0.00	

**SUBCUENTA 092101152 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		10,000.00	0.00	

**SUBCUENTA 092101152 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN
GENERAL PARA DIFUSION.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	301,030.79	0.00	301,030.79
31	C - 4179	FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE PROGRAMAS SEGUN FACTUR	4179		81,478.40	0.00	
31	C - 4568	VINILONA PARA ELE VENTO "EXPO MUJER" SEGUN FACTURA	4568		10,440.00	0.00	
31	C - 4579	BANNER "EXPO MUJER" SEGUN FACTURA 1099	4579		3,489.05	0.00	
31	C - 4615	CARTEL IMPRESO VARIOS COLORES, SELECCION DE COLOR	4615		6,032.00	0.00	
31	C - 4720	VOLANTES E IMPRESIONES "BIENVENIDA TARJETA CONFIAB	4720		18,792.00	0.00	
31	C - 4748	IMPRESION DE CHEQUE EN TROVICEL DE 1.30 X 0.70 MT	4748		336.40	0.00	
31	C - 4756	PENDON PARA LA NO VIOLENCIA DE GENERO SEGUN FACTUR	4756		1,450.00	0.00	
31	C - 4757	INVITACIONES IMPRESAS PARA LA NO VIOLENCIA A LA MU	4757		3,712.00	0.00	
31	C - 4758	GAFETES Y RECONOCIMIENTOS SEGUN FACTURA 1213	4758		448.92	0.00	
31	C - 4765	VINILONA PARA EL FORO MUN ICIPAL A LA NO VIOLENCIA	4765		1,566.00	0.00	
31	C - 4766	BANNER IMPRESO A COLOR CON DOBLADILLOS Y OJILLOS S	4766		1,417.52	0.00	
31	C - 4778	COMIC REFERENTE A LA VIOLENCIA DE LAS MUJERES SEGU	4778		86,130.00	0.00	
31	C - 4779	TARJETA-CARNET "UNIDAD ATENCION PSICOLOGICA" SEGUN	4779		5,800.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4780	VOLANTES Y CARTELES PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE	4780	77,720.00	0.00
31	C - 4793	GAFETE Y RECONOCIMIENTOS PARA EL INSTITUTO DE LA M	4793	2,218.50	0.00

SUBCUENTA 092I01152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,970.56	160,593.88	0.00	165,564.44
31	C - 4002	BOX LUNCH PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.	4002		4,249.08	0.00	
31	C - 4547	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL TEATRO ALGARABIA SEGUN	4547		55,018.80	0.00	
31	C - 4550	COFFE BREAK NECESARIO PARA EL EVENTO FORO MUNICIPA	4550		15,312.00	0.00	
31	C - 4719	PIÑATA TRADICIONAL EN FORMA DE ESTRELLA CON 7 PICO	4719		60,610.00	0.00	
31	C - 4832	RENTA DE PANTALLA SEGUN FACTURA 2120	4832		5,800.00	0.00	
31	C - 4833	BOLSA DE ASERRIN PINTADO DE VARIOS COLORES SEGUN F	4833		12,528.00	0.00	
31	C - 4837	KIT DE HERRAMIENTAS PARA REALIZAR TAPETE DE ASERRI	4837		7,076.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	467,449.68	467,449.68	0.00
31	C - 4190	SERVICIO NECESARIO PARA EL PROGRAMAS"FORTALECIENDO	4190		347,450.00	0.00	
31	C - 4192	SERVICIO NECESARIO PARA EL PROGRAMA "FORTALECIENDO	4192		119,999.68	0.00	
31	E - 3535	SERVICIO NECESARIO PARA EL PROGRAMAS"FORTALECIENDO	1		0.00	467,449.68	

SUBCUENTA 092I01152 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,087.12	0.00	5,087.12	0.00
12	E - 3234	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SERVIN PI	2160		0.00	5,087.12	

SUBCUENTA 092I01152 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,554.52	0.00	44,554.52	0.00
12	E - 3234	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SERVIN PI	2160		0.00	44,554.52	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092101152 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,239.27	0.00	4,239.27	0.00
12	E - 3234	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SERVIN PI	2160		0.00	4,239.27	
SUBCUENTA 092101152 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,720.00	7,320.00	0.00	37,040.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		280.00	0.00	
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		7,040.00	0.00	
SUBCUENTA 092101152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,398.02	1,494.89	1,494.89	4,398.02
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		1,494.89	0.00	
31	D - 2159	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423. TRANSFERENCIA	71		0.00	1,494.89	
SUBCUENTA 092101152 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,416.32	0.00	16,416.32
30	C - 3976	LICITACION PUBLICA No. MBT-LPN-010-2013, MATERIAL	3976		348.00	0.00	
31	C - 4578	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSITUTO MUNICIPAL D	4578		3,969.52	0.00	
31	C - 4674	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4674		12,098.80	0.00	
SUBCUENTA 092101152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,240.78	7,889.74	4,398.18	6,732.34
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		1,550.58	0.00	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		792.32	0.00	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		543.12	0.00	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		1,841.48	0.00	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		3,162.24	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152	0.00	2,342.90
17	E - 3273	2DO PAGO DE FACTURA A 47556 POR CONSUMO DE COMBUST	2195	0.00	2,055.28

SUBCUENTA 092101152 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,815.02	1,983.60	1,856.00	3,942.62
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		1,983.60	0.00	
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		0.00	1,856.00	

SUBCUENTA 092101152 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				834.00	2,502.00	834.00	2,502.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		834.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		834.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		834.00	0.00	
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		0.00	834.00	

SUBCUENTA 092101152 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,104.00	0.00	5,104.00
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		5,104.00	0.00	

SUBCUENTA 092101152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				151,623.60	11,289.12	151,623.60	11,289.12
12	C - 3657	ROSA DE INVERNADERO Y ARREGLO FLORAL SEGUN FACTURA	3657		3,865.12	0.00	
24	C - 3897	SILLA PLEGABLE SEGUN FACTURA 1992	3897		7,424.00	0.00	
12	E - 3218	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS	2145		0.00	151,623.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 EXPOSICIONES Y FERIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	87,000.00	0.00	87,000.00
31	C - 4549	RENTA DE ESTANDS PARA DIFUSION DE LA "EXPO MUJER"	4549		87,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	84.00	0.00	84.00
17	C - 3797	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3797		84.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	322.00	0.00	322.00
17	C - 3797	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3797		322.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	860.00	0.00	860.00
17	C - 3797	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3797		860.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,643.00	0.00	2,643.00
17	C - 3797	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3797		2,643.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,393.00	39,460.25	0.00	105,853.25
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		6,978.05	0.00	
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		32,482.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,530.04	0.00	1,100.00	8,430.04
11	E - 3212	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	2139		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				113,550.08	107,534.32	0.00	221,084.40
31	C - 4140	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4140		79,896.16	0.00	
31	C - 4771	FOTO- BOTON IMPRESO SEGUN FACTURA NO. 002	4771		6,728.00	0.00	
31	C - 4883	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA CONTRALORIA MUNICIPA	4883		20,910.16	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,810.27	24,465.56	9,680.43	25,595.40
31	C - 4762	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ARCHIVERO-ROPERO SEG	4762		24,308.96	0.00	
31	C - 4763	MATERIAL PARA COPNSTRUCCION DE ARCHIVERO SEGUN FAC	4763		156.60	0.00	
05	E - 3155	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PLACA TIPO	2090		0.00	9,680.43	
SUBCUENTA 092K00137 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,089.43	1,266.72	14,869.43	6,486.72
31	C - 4763	MATERIAL PARA COPNSTRUCCION DE ARCHIVERO SEGUN FAC	4763		385.12	0.00	
31	C - 4786	MATERIAL PARA CONSTRUCCIONDE ARCHIVERO-ROPERO SEG	4786		324.80	0.00	
31	C - 4788	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ARCHIVERO-ROPERO SEG	4788		556.80	0.00	
26	E - 3439	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	2330		0.00	13,129.43	
26	E - 3454	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2344		0.00	1,740.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				990.00	0.00	990.00	0.00
18	E - 3298	SILLAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	2220		0.00	990.00	
SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,172.59	66,417.57	34,801.06	67,789.10
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		12,610.00	0.00	
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		1,081.80	0.00	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		13,101.80	0.00	
13	C - 3680	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3680		8,343.30	0.00	
13	C - 3719	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	3719		1,032.96	0.00	
20	C - 3845	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3845		2,916.02	0.00	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		9,308.51	0.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		18,023.18	0.00	
30	D - 2046	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	48		0.00	595.50	
30	D - 2047	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	49		0.00	295.00	
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		0.00	12,610.00	
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152		0.00	1,081.80	
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197		0.00	13,101.80	
17	E - 3276	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUM	2198		0.00	6,084.00	
20	E - 3382	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	2299		0.00	1,032.96	
SUBCUENTA 092K00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,523.42	46,353.60	0.00	50,877.02
31	C - 4528	GORRA FABRICADA EN TELA DE MICROFIBRA SEGUN FACTUR	4528		8,352.00	0.00	
31	C - 4538	LICITACION PUBLICA NACIONAL MTB-LPN-019-2013 PLAYE	4538		10,440.00	0.00	
31	C - 4862	CHALECO DE PROTECCION VIAL PARA BRIGADISTA SEGUN F	4862		27,561.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
31	C - 4504	IMPERMEABLE CON CAPUCHA SEGUN FACTURA NO. 521	4504		6,728.00	0.00	
31	C - 4531	BOTAS DE SEGURIDAD EN COLOR AMARILLO SEGUN FACTURA	4531		4,872.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,662.00	6,662.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		6,662.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	6,662.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		1,750.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	1,750.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,857.18	9,857.18	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		5,788.89	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		4,068.29	0.00	
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		0.00	5,788.89	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		0.00	4,068.29	
SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,564.00	43,872.00	9,282.00	48,154.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		10,000.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		9,282.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		23,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4797	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE	4797	1,590.00	0.00
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87	0.00	9,282.00

SUBCUENTA 092K00137 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	41,760.00	0.00	61,760.00
07	C - 3529	CURSOS SEGUN FACTURA NO. 816235E	3529		41,760.00	0.00	

**SUBCUENTA 092K00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,708.40	192,058.80	104,163.36	136,603.84
07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		8,340.40	0.00	
10	C - 3587	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3587		27,086.00	0.00	
17	C - 3782	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	3782		28,368.96	0.00	
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995		6,496.00	0.00	
31	C - 4083	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2013, PAGO AL T	4083		51,110.00	0.00	
31	C - 4262	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	4262		2,552.00	0.00	
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		20,249.44	0.00	
31	C - 4409	PAGO AL TALLER " T T TIRES & SERVICE" POR CONCEPTO	4409		43,100.00	0.00	
31	C - 4413	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	4413		4,756.00	0.00	
05	E - 3159	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL TALLER"SCHEMEL	2094		0.00	11,426.00	
16	E - 3254	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2176		0.00	37,282.40	
17	E - 3285	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2207		0.00	27,086.00	
19	E - 3370	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	2291		0.00	28,368.96	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
31	C - 4925	FUMIGACION SEGUN FACTURA NO. F 24	4925		4,408.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,331.10	12,474.06	1,331.10	12,474.06
31	C - 4330	VINILONAS SEGUN FACTURA 1172	4330		1,738.26	0.00	
31	C - 4586	CARTEL IMPRESO SEGUN FACTURA 1178	4586		556.80	0.00	
31	C - 4596	PULSERA PLASTIFICADA COLOR VERDE Y ROJA IMPRESA SE	4596		10,179.00	0.00	
26	E - 3442	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE VINILONAS	2333		0.00	1,331.10	

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,317.00	2,317.00	0.00
17	C - 3772	FONDO FIJO DEL MES DICIEMBRE DEL 2013	3772		2,317.00	0.00	
17	E - 3278	FONDO FIJO DE CONTRALORIA MUNICIPAL DEL MES DICIEM	2200		0.00	2,317.00	

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,987.60	0.00	9,987.60
31	C - 4319	JARDINERA Y MACETA DE NOCHE BUENA SEGUN FACTURA A	4319		9,987.60	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,147.00	17,147.00	0.00
13	C - 3743	FONDO FIJO DE	3743		5,912.00	0.00	
17	C - 3772	FONDO FIJO DEL MES DICIEMBRE DEL 2013	3772		11,235.00	0.00	
16	E - 3264	FONDO FIJO DE CONTRALORIA MUNICIPAL CXP12-3743-13	2186		0.00	5,912.00	
17	E - 3278	FONDO FIJO DE CONTRALORIA MUNICIPAL DEL MES DICIEM	2200		0.00	11,235.00	

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
31	C - 4926	UNIVERSE ACIVECOST SEGUN FACTURA A-4098	4926		9,300.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.58	0.00	20,000.58
31	C - 4834	COCA COLA Y AGUA EMBOTELLADA SEGUN FACTURA 212	4834		20,000.58	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				145,586.38	82,638.40	0.00	228,224.78
31	C - 4072	LICITACION PUBLICA No. NTB-LPN-010-2013, MATERIAL D	4072		82,638.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,921.84	0.00	19,921.84
31	C - 4784	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4784		19,921.84	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		200,000.00	0.00	
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,369.25	16,511.79	7,369.25	16,511.79
31	C - 4283	REGISTRO DE LA FACTURA 817 POR ADQUISICION DE MATE	4283		5,452.00	0.00	
31	C - 4365	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	4365		1,972.00	0.00	
31	C - 4567	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4567		8,066.99	0.00	
31	C - 4569	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	4569		1,020.80	0.00	
18	E - 3324	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2246		0.00	3,842.85	
18	E - 3325	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2247		0.00	3,526.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300,672.00	0.00	300,672.00	0.00
11	E - 3210	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2137		0.00	300,672.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	221.76	221.76	0.00
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		221.76	0.00	
10	E - 3185	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	2116		0.00	221.76	
SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,378.53	17,160.10	15,746.20	3,792.43
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		3,786.30	0.00	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		11,959.90	0.00	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		1,413.90	0.00	
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		0.00	3,786.30	
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197		0.00	11,959.90	
SUBCUENTA 092L00115 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				163,628.68	91,454.40	55,680.00	199,403.08
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		91,454.40	0.00	
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		0.00	55,680.00	
SUBCUENTA 092L00115 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	114.00	114.00	0.00
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		114.00	0.00	
10	E - 3185	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	2116		0.00	114.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	616.00	616.00	0.00
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		616.00	0.00	
10	E - 3185	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	2116		0.00	616.00	
SUBCUENTA 092L00115 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	731.00	731.00	0.00
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		731.00	0.00	
10	E - 3185	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	2116		0.00	731.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		8,750.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	8,750.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,125.00	2,125.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		2,125.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	2,125.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	441.01	441.01	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		200.00	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		241.01	0.00	
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		0.00	200.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		0.00	241.01	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,560.00	30,560.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		30,560.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	30,560.00	
SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,000.00	71,184.98	23,530.40	70,654.58
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		20,000.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		23,530.40	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		20,000.00	0.00	
31	C - 4797	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE	4797		7,654.58	0.00	
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		0.00	23,530.40	
SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				132,120.00	0.00	132,120.00	0.00
18	E - 3334	PAGO SALDO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RENTA DE	2256		0.00	132,120.00	
SUBCUENTA 092L00115 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	556,264.00	308,764.00	247,500.00
16	C - 3759	GASTOS NOTARIALES POR CONCEPTO DE RATIFICACIÓN DE	3759		6,264.00	0.00	
24	C - 3891	PRIMER PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL DISEÑO	3891		302,500.00	0.00	
31	C - 4950	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DISEÑO	4950		247,500.00	0.00	
16	E - 3261	GASTOS NOTARIALES POR CONCEPTO DE RATIFICACIÓN DE	2183		0.00	6,264.00	
24	E - 3429	PRIMER PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL DISEÑO	2325		0.00	302,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	116,560.00	0.00	136,560.00
07	C - 3529	CURSOS SEGUN FACTURA NO. 816235E	3529		76,560.00	0.00	
24	C - 3892	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA	3892		30,000.00	0.00	
24	C - 3894	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA	3894		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,634.00	58,000.00	0.00	195,634.00
31	C - 4735	IMPRESION DE FORMAS VALORADAS (FORMATO DE ORDENES	4735		58,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	39,465.00	0.00	39,465.00
31	C - 4083	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2013, PAGO AL T	4083		39,465.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,459.20	0.00	60,459.20
31	C - 4651	LONA IMPRESA EN VARIAS MEDIDAS, CON INFORMACION IL	4651		60,459.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	895.20	895.20	0.00
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		158.00	0.00	
31	C - 4958	REEMBOLSO DE GASTOS	4958		737.20	0.00	
10	E - 3185	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	2116		0.00	158.00	
31	E - 3585	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED	3626		0.00	737.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	900.00	900.00	0.00
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		900.00	0.00	
10	E - 3185	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	2116		0.00	900.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,943.18	46,165.20	507.60	126,600.78
31	C - 4072	LICITACIO PUBLICA No. NTB-LPN-010-2013, MATERIAL D	4072		45,657.60	0.00	
31	C - 4952	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	4952		507.60	0.00	
31	E - 3586	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MTRO. OLVERA GOMEZ ISIDRO,	3627		0.00	507.60	
SUBCUENTA 092L00116 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,852.33	556.49	14,295.84
13	C - 3706	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3706		556.49	0.00	
31	C - 4784	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4784		14,295.84	0.00	
13	E - 3243	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP1	2167		0.00	556.49	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		100,000.00	0.00	
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIAL DE INFORMACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	149.00	149.00	0.00
13	C - 3706	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3706		149.00	0.00	
13	E - 3243	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP1	2167		0.00	149.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,771.62	9,461.30	6,935.58	9,297.34
13	C - 3706	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3706		163.96	0.00	
31	C - 4283	REGISTRO DE LA FACTURA 817 POR ADQUISICION DE MATE	4283		4,533.05	0.00	
31	C - 4365	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	4365		986.00	0.00	
31	C - 4567	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4567		3,267.89	0.00	
31	C - 4569	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	4569		510.40	0.00	
13	E - 3243	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP1	2167		0.00	163.96	
18	E - 3324	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2246		0.00	4,312.42	
18	E - 3325	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2247		0.00	2,459.20	
SUBCUENTA 092L00116 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,682.00	7,052.80	0.00	20,734.80
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		7,052.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		500.00	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		500.00	0.00	
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		0.00	500.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,000.00	24,831.60	16,831.60	12,000.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		4,000.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		16,831.60	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		4,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 D - 2205 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A 87 0.00 16,831.60

SUBCUENTA 092L00116 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,900,080.00	55,680.00	1,844,400.00
31	C - 4463	ULTIMO PAGO DEL SERVICIO DE AUDITORIA DEL IMPUESTO	4463		55,680.00	0.00	
31	C - 4953	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN PERITAJE C	4953		58,000.00	0.00	
31	C - 4954	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN PERITAJE C	4954		58,000.00	0.00	
31	C - 4968	SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA REVISI	4968		1,728,400.00	0.00	
31	E - 3513	ULTIMO PAGO DEL SERVICIO DE AUDITORIA DEL IMPUESTO	2361		0.00	55,680.00	

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	896,361.00	358,544.40	537,816.60
17	C - 3785	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	3785		179,272.20	0.00	
17	C - 3786	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	3786		179,272.20	0.00	
17	C - 3787	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	3787		179,272.20	0.00	
17	C - 3788	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	3788		179,272.20	0.00	
31	C - 4507	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	4507		179,272.20	0.00	
19	E - 3355	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE MANTENIMIE	2276		0.00	358,544.40	

SUBCUENTA 092L00116 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
24	C - 3893	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA	3893		40,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	214,078.62	0.00	214,078.62
31	C - 4951	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES AL M	4951		214,078.62	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
13	C - 3706	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3706		499.00	0.00	
31	C - 4952	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	4952		701.00	0.00	
13	E - 3243	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP1	2167		0.00	499.00	
31	E - 3586	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MTRO. OLVERA GOMEZ ISIDRO,	3627		0.00	701.00	
SUBCUENTA 092L00116 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	426.20	426.20	0.00
13	C - 3706	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3706		168.20	0.00	
31	C - 4952	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	4952		258.00	0.00	
13	E - 3243	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP1	2167		0.00	168.20	
31	E - 3586	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MTRO. OLVERA GOMEZ ISIDRO,	3627		0.00	258.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	230.00	230.00	0.00
31	C - 4952	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	4952		230.00	0.00	
31	E - 3586	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MTRO. OLVERA GOMEZ ISIDRO,	3627		0.00	230.00	
SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	926.65	926.65	0.00
13	C - 3706	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3706		926.65	0.00	
13	E - 3243	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP1	2167		0.00	926.65	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,937.71	35,612.00	0.00	91,549.71
31	C - 4072	LICITACIO PUBLICA No. NTB-LPN-010-2013, MATERIAL D	4072		35,612.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,811.36	0.00	8,811.36
31	C - 4784	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4784		8,811.36	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,188.94	0.00	43,188.94
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		42,269.60	0.00	
31	C - 4769	NECESARIO PARA CARTUCHOS TONER Y DISCOS PARA LAS D	4769		0.00	0.00	
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942		919.34	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,577.60	7,018.00	1,577.60	7,018.00
31	C - 4283	REGISTRO DE LA FACTURA 817 POR ADQUISICION DE MATE	4283		1,798.00	0.00	
31	C - 4567	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4567		5,220.00	0.00	
18	E - 3325	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2247		0.00	1,577.60	
SUBCUENTA 092L00117 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,210.00	2,784.00	0.00	10,994.00
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		2,784.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,084.00	22,000.00	9,000.00	51,084.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		4,500.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		9,000.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		8,500.00	0.00	
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		0.00	9,000.00	
SUBCUENTA 092L00117 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
24	C - 3894	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA	3894		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,941.59	36,980.80	0.00	154,922.39
31	C - 4072	LICITACIO PUBLICA No. NTB-LPN-010-2013, MATERIAL D	4072		36,980.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,617.56	0.00	9,617.56
31	C - 4784	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4784		9,617.56	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,180.88	10,505.65	1,180.88	10,505.65
31	C - 4283	REGISTRO DE LA FACTURA 817 POR ADQUISICION DE MATE	4283		4,234.00	0.00	
31	C - 4365	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	4365		1,972.00	0.00	
31	C - 4567	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4567		3,675.57	0.00	
31	C - 4610	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	4610		624.08	0.00	
18	E - 3324	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2246		0.00	1,180.88	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,740.56	8,353.90	8,353.90	13,740.56
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		4,447.40	0.00	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		3,666.10	0.00	
13	C - 3722	REGISTRO FACTURA 104193 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	3722		240.40	0.00	
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		0.00	4,447.40	
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197		0.00	3,906.50	
SUBCUENTA 092L00118 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,045.00	17,748.00	0.00	58,793.00
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		17,748.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,603.60	8,400.00	2,800.00	14,203.60
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		2,800.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		2,800.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		2,800.00	0.00	
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		0.00	2,800.00	
SUBCUENTA 092L00119 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,588.69	45,657.60	0.00	152,246.29
31	C - 4072	LICITACIO PUBLICA No. NTB-LPN-010-2013, MATERIAL D	4072		45,657.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,557.92	0.00	15,557.92
31	C - 4784	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4784		15,557.92	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,963.02	11,182.40	3,963.02	11,182.40
31	C - 4283	REGISTRO DE LA FACTURA 817 POR ADQUISICION DE MATE	4283		3,990.40	0.00	
31	C - 4365	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	4365		1,972.00	0.00	
31	C - 4567	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4567		5,220.00	0.00	
18	E - 3324	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2246		0.00	1,179.02	
18	E - 3325	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2247		0.00	2,784.00	
SUBCUENTA 092L00119 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,628.00	13,003.60	0.00	37,631.60
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		13,003.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,578.39	13,500.00	4,500.00	37,578.39
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		4,500.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		4,500.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		4,500.00	0.00	
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		0.00	4,500.00	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,133.81	35,133.81	0.00
06	C - 3444	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3444		12,950.84	0.00	
27	C - 3932	LIQUIDACIÓN	3932		22,182.97	0.00	
17	E - 3277	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO JA	2199		0.00	12,950.84	
27	E - 3471	1ER PAGO A CUENTA DE PAGO DE LIQUIDACIÓN DEL C. LO	2351		0.00	22,182.97	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,909.57	139,192.91	121,480.00	33,622.48
06	C - 3444	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3444		43,662.97	0.00	
27	C - 3932	LIQUIDACIÓN	3932		95,529.94	0.00	
17	E - 3277	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO JA	2199		0.00	43,662.97	
27	E - 3471	1ER PAGO A CUENTA DE PAGO DE LIQUIDACIÓN DEL C. LO	2351		0.00	77,817.03	
SUBCUENTA 092L00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,035.78	31,226.16	9,525.47	46,736.47
06	C - 3444	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3444		9,525.47	0.00	
27	C - 3932	LIQUIDACIÓN	3932		21,700.69	0.00	
17	E - 3277	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO JA	2199		0.00	9,525.47	
SUBCUENTA 092L00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,803.85	205,911.65	0.00	244,715.50
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		11,467.10	0.00	
18	C - 3815	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3815		180,644.55	0.00	
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		13,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	140,052.60	0.00	140,052.60
27	C - 3932	LIQUIDACIÓN	3932		140,052.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				244,370.77	1,558,235.04	1,557,570.00	245,035.81
13	C - 3699	GASTOS FUNERARIOS	3699		12,500.00	0.00	
13	C - 3709	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3709		4,600.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

30	C - 3972	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES D	3972	1,527,570.00	0.00	
31	C - 4960	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4960	13,565.04	0.00	
31	D - 2257	PAGO SALDO DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALI	105	0.00	1,527,570.00	
11	E - 3212	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	2139	0.00	30,000.00	

SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,173.04	26,529.30	962.90	127,739.44
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		962.90	0.00	
31	C - 4072	LICITACIO PUBLICA No. NTB-LPN-010-2013, MATERIAL D	4072		25,566.40	0.00	
10	E - 3185	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	2116		0.00	962.90	

SUBCUENTA 092L00137 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,420.72	0.00	19,420.72
31	C - 4784	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4784		19,420.72	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,143.44	23,987.80	5,278.04	23,853.20
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		134.60	0.00	
31	C - 4283	REGISTRO DE LA FACTURA 817 POR ADQUISICION DE MATE	4283		6,821.38	0.00	
31	C - 4365	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	4365		3,944.00	0.00	
31	C - 4567	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4567		11,499.78	0.00	
31	C - 4569	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	4569		1,276.00	0.00	
31	C - 4610	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL S	4610		312.04	0.00	
10	E - 3185	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	2116		0.00	134.60	
18	E - 3324	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2246		0.00	4,401.04	
18	E - 3325	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2247		0.00	742.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	47,352.54	1,665.94	45,686.60
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		1,665.94	0.00	
31	C - 4955	MATERIALES DIVERSOS (CABLES, JACKS, PLUG, CANALETA	4955		45,686.60	0.00	
10	E - 3185	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	2116		0.00	1,665.94	
SUBCUENTA 092L00137 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	597.40	597.40	0.00
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		597.40	0.00	
10	E - 3185	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	2116		0.00	597.40	
SUBCUENTA 092L00137 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,127.00	0.00	3,127.00	0.00
18	E - 3298	SILLAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	2220		0.00	3,127.00	
SUBCUENTA 092L00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,534.66	74,542.39	17,735.16	67,341.89
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		180.30	0.00	
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		6,859.24	0.00	
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		3,666.10	0.00	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		247.60	0.00	
13	C - 3706	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	3706		300.00	0.00	
13	C - 3722	REGISTRO FACTURA 104193 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	3722		649.08	0.00	
24	C - 3903	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3903		5,532.84	0.00	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		16,949.09	0.00	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		2,179.15	0.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		16,885.57	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934	1,555.10	0.00
27	C - 3935	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 126900 POR CONSUMO DE CO	3935	245.40	0.00
31	C - 4752	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4752	13,270.22	0.00
31	C - 4753	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4753	4,973.30	0.00
31	C - 4754	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4754	749.40	0.00
31	C - 4958	REEMBOLSO DE GASTOS	4958	300.00	0.00
30	D - 2049	1ER PAGO A CUENTA DE REGISTRO DE VARIAS FACTURAS P	50	0.00	5,532.84
10	E - 3185	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	2116	0.00	180.30
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129	0.00	6,859.24
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152	0.00	3,913.70
13	E - 3243	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP1	2167	0.00	300.00
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197	0.00	649.08
31	E - 3585	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED	3626	0.00	300.00

SUBCUENTA 092L00137 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,991.00	27,608.00	0.00	79,599.00
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		27,608.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,056.39	107.99	6,948.40
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		107.99	0.00	
31	C - 4955	MATERIALES DIVERSOS (CABLES, JACKS, PLUG, CANALETA	4955		6,948.40	0.00	
10	E - 3185	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	2116		0.00	107.99	

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		14,000.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	14,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,833.00	2,833.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		2,833.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	2,833.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	500.00	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		358.99	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		141.01	0.00	
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		0.00	358.99	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		0.00	141.01	
SUBCUENTA 092L00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,094.47	17,000.00	6,000.00	36,094.47
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		5,000.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		6,000.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		6,000.00	0.00	
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092L00137 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,000.00	4,570.88	0.00	14,570.88
24	C - 3894	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA	3894		4,570.88	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,528.00	0.00	12,528.00
31	C - 4904	SERVICIO DE FUMIGACION SEGUN FACTURA 7653054	4904		12,528.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,081.00	11,081.00	0.00
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		2,437.00	0.00	
12	C - 3678	FONDO REVOLVENTE (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	3678		1,021.00	0.00	
31	C - 4958	REEMBOLSO DE GASTOS	4958		6,409.00	0.00	
31	C - 5009	REEMBOLSO DE GASTOS	5009		1,214.00	0.00	
10	E - 3185	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	2116		0.00	2,437.00	
12	E - 3232	FONDO REVOLVENTE (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL) CX	2158		0.00	1,021.00	
31	E - 3583	REEMBOLSO DE GASTOS DEL L.C.P. CPNZUELO AMBRIZ ART	3624		0.00	1,214.00	
31	E - 3585	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED	3626		0.00	6,409.00	
SUBCUENTA 092L00137 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	400.00	400.00	0.00
31	C - 5009	REEMBOLSO DE GASTOS	5009		400.00	0.00	
31	E - 3583	REEMBOLSO DE GASTOS DEL L.C.P. CPNZUELO AMBRIZ ART	3624		0.00	400.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	270.00	270.00	0.00
31	C - 4958	REEMBOLSO DE GASTOS	4958		270.00	0.00	
31	E - 3585	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED	3626		0.00	270.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
26	C - 3911	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR	3911		7,200.00	0.00	
26	E - 3438	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR AL PAR	2329		0.00	7,200.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	96,907.32	95,594.75	1,312.57
11	C - 3603	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DIVERSOS	3603		63,429.15	0.00	
12	C - 3678	FONDO REVOLVENTE (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	3678		18,985.63	0.00	
19	C - 3830	REEMBOLSO DE GASTOS	3830		6,566.97	0.00	
31	C - 4952	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	4952		2,374.99	0.00	
31	C - 4957	INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	4957		1,312.57	0.00	
31	C - 5009	REEMBOLSO DE GASTOS	5009		4,238.01	0.00	
11	E - 3204	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DIVERSOS CXP12-36	2131		0.00	63,429.15	
12	E - 3232	FONDO REVOLVENTE (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL) CX	2158		0.00	18,985.63	
19	E - 3368	REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL. CXP12-	2289		0.00	6,566.97	
31	E - 3583	REEMBOLSO DE GASTOS DEL L.C.P. CPNZUELO AMBRIZ ART	3624		0.00	4,238.01	
31	E - 3586	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MTRO. OLVERA GOMEZ ISIDRO,	3627		0.00	2,374.99	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,693.43	0.00	11,693.43	0.00
30	D - 1997	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. B	39		0.00	2,837.96	
30	D - 1999	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. G	41		0.00	3,405.24	
30	D - 2000	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SA	42		0.00	2,612.27	
30	D - 2001	1ER PAGO A CUENTADE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. DA	43		0.00	2,837.96	
SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,294.21	0.00	85,294.21	0.00
30	D - 1997	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. B	39		0.00	19,940.18	
30	D - 1999	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. G	41		0.00	23,926.88	
30	D - 2000	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SA	42		0.00	21,486.97	
30	D - 2001	1ER PAGO A CUENTADE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. DA	43		0.00	19,940.18	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,922.74	0.00	15,922.74	0.00
30	D - 1997	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. B	39		0.00	3,187.80	
30	D - 1999	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. G	41		0.00	3,825.15	
30	D - 2000	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SA	42		0.00	5,721.99	
30	D - 2001	1ER PAGO A CUENTADE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. DA	43		0.00	3,187.80	
SUBCUENTA 092N00131 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,900.00	37,792.00	0.00	79,692.00
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		15,628.60	0.00	
18	C - 3815	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3815		2,563.40	0.00	
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		19,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	587,601.29	587,601.29	0.00
06	C - 3467	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3467		587,601.29	0.00	
09	E - 3181	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ZARATE M	2112		0.00	587,601.29	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,445,516.00	0.00	287,089.62	2,158,426.38
30	D - 1997	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. B	39		0.00	74,034.06	
30	D - 1999	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. G	41		0.00	68,842.73	
30	D - 2000	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SA	42		0.00	70,178.77	
30	D - 2001	1ER PAGO A CUENTADE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. DA	43		0.00	74,034.06	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,228.46	1,143,815.64	1,077,228.00	186,816.10
30	C - 3970	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO REFERENTE	3970		368,777.00	0.00	
30	C - 3972	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES D	3972		705,151.00	0.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		22,410.00	0.00	
31	C - 4960	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4960		13,565.04	0.00	
31	C - 4962	INVITACION RESTRINGIDA No.MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4962		33,912.60	0.00	
31	D - 2211	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO REFERENTE	93		0.00	368,777.00	
31	D - 2257	PAGO SALDO DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALI	105		0.00	705,151.00	
11	E - 3212	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	2139		0.00	3,300.00	
SUBCUENTA 092N00131 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	94,524.92	0.00	94,524.92
31	C - 4404	REGISTRO DE LA FACTURA 200 POR ADQUISICION DE MATE	4404		22,724.40	0.00	
31	C - 4672	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4672		26,641.72	0.00	
31	C - 4916	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4916		417.60	0.00	
31	C - 4941	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4941		44,741.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,722.60	0.00	11,722.60
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		0.00	0.00	
31	C - 4769	NECESARIO PARA CARTUCHOS TONER Y DISCOS PARA LAS D	4769		1,722.60	0.00	
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,875.00	0.00	1,875.00	0.00
18	E - 3298	SILLAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	2220		0.00	1,875.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				148,955.08	81,345.00	53,824.00	176,476.08
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		81,345.00	0.00	
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		0.00	53,824.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,188.00	1,188.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		1,188.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	1,188.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	667.00	667.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		667.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	667.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,548.00	2,548.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		2,548.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	2,548.00	
SUBCUENTA 092N00131 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,202.05	16,666.68	5,555.56	23,313.17
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		5,555.56	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		5,555.56	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		5,555.56	0.00	
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		0.00	5,555.56	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
24	C - 3892	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA	3892		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	175,452.06	0.00	175,452.06
31	C - 4257	MONTAJE DESMONTAJE DE ALFOMBRA, SEGUN FACTURA N°.	4257		145,000.00	0.00	
31	C - 4913	REMDELACION DE OFICINAS DEL DEPTO DE DESARROLLO E	4913		30,452.06	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,936.00	35,844.00	0.00	81,780.00
06	C - 3443	DISTINTIVOS DE 13.8 CM X 10 CM TIPO STICKER, SEGUN	3443		16,472.00	0.00	
31	C - 4331	COFFE BREAK, SEGUN FACTURA N°. 2076	4331		7,656.00	0.00	
31	C - 4334	CEFFE BREAK, SEGUN FACTURA N°. A-113	4334		3,828.00	0.00	
31	C - 4535	LICITACION PUBLICA NACIONAL MTB-LPN-019-2013 PLAYE	4535		5,104.00	0.00	
31	C - 4564	GORRA FABRICADA EN TELA DE MICROFIBRA SEGUN FACTUR	4564		2,784.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,814.16	22,400.20	22,400.20	11,814.16
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		22,400.20	0.00	
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		0.00	22,400.20	
SUBCUENTA 092N00132 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,954,824.00	0.00	1,000,000.00	3,954,824.00
04	E - 3111	1ER PAGO A CUENTA DE COMPRA PARA EL DEPARTAMENTO D	2060		0.00	1,000,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092N00132 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,965.54	0.00	8,965.54
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		8,965.54	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,496.45	15,386.46	5,555.56	14,327.35
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		7,053.12	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		5,555.56	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		2,777.78	0.00	
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		0.00	5,555.56	

SUBCUENTA 092N00140 EXPOSICIONES Y FERIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,194.00	95,230.20	6,264.00	129,160.20
10	C - 3573	SILLAS, MESAS Y LONA, SEGUN FACTURA N°. 0852	3573		7,453.00	0.00	
31	C - 4318	17 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEFGUN FACTURA N°. 11	4318		1,774.80	0.00	
31	C - 4336	215 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 11	4336		22,446.00	0.00	
31	C - 4585	DESAYUNO PARA 200 PERSONAS, RENTA DE 400 SILLAS Y	4585		63,556.40	0.00	
26	E - 3442	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE VINILONAS	2333		0.00	6,264.00	

SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,577.95	10,454.10	6,123.85
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		5,045.10	0.00	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		5,048.40	0.00	
13	C - 3722	REGISTRO FACTURA 104193 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	3722		360.60	0.00	
20	C - 3845	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3845		2,003.90	0.00	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		4,119.95	0.00	
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		0.00	5,045.10	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

17 E - 3275 REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST 2197 5,409.00

SUBCUENTA 092N00146 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	7,869.91	7,869.91	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166

SUBCUENTA 092N00146 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	13,224.00	0.00	13,224.00
31	C - 4925	FUMIGACION SEGUN FACTURA NO. F 24	4925

SUBCUENTA 092N00147 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	259,038.21	0.00	259,038.21
31	C - 4790	INVITACION RESTRIGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERIA	4790
31	C - 4808	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4808
31	C - 4829	MATERIAL DE LIMPIZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE D	4829
31	C - 4909	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4909
31	C - 4932	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4932

SUBCUENTA 092N00147 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
186,007.66	223,784.00	142,711.40	267,080.26
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		0.00
13	C - 3680	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3680	76,822.75	0.00
13	C - 3722	REGISTRO FACTURA 104193 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	3722	1,562.60	0.00
20	C - 3845	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3845	42,862.73	0.00
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909	26,405.82	0.00
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910	4,109.21	0.00
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933	4,146.90	0.00
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934	10,498.24	0.00
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129	0.00	19,152.15
16	E - 3251	3ER PAGO A CUENTA DE MANTENIMIENTO NECESARIO PARA	2173	0.00	8,266.54
17	E - 3273	2DO PAGO DE FACTURA A 47556 POR CONSUMO DE COMBUST	2195	0.00	2,133.47
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197	0.00	39,786.20
17	E - 3276	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUM	2198	0.00	73,373.04

**SUBCUENTA 092N00147 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,068.96	0.00	112,068.96
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		112,068.96	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,837.32	0.00	15,837.32
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		3,853.38	0.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		11,983.94	0.00	

**SUBCUENTA 092N00149 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,328.00	0.00	29,928.00	17,400.00
16	E - 3252	PAGO POR EL CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS AL	2174		0.00	29,928.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
11	C - 3642	RESTAURACION DE LIMITROFES DE BIENVENIDA, SEGUN FA	3642		232,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,470.60	155,313.56	0.00	174,784.16
31	C - 4228	COFFE BREAK, SEGUN FACTURA N°. 0954	4228		4,593.60	0.00	
31	C - 4459	BANNER IMPRESO, SEGUN FACTURA N°. 1157	4459		1,881.52	0.00	
31	C - 4461	COFFE BREAK ESPECIAL, SEGUN FACTURA N°. A-2098	4461		32,480.00	0.00	
31	C - 4490	COFFEE BREAK EJECUTIVO, SEGUN FACTURA N°. A-2099	4490		27,038.44	0.00	
31	C - 4506	SONIDO PARA 500 PERSONAS, SEGUN FACTURA N°. A-117	4506		4,060.00	0.00	
31	C - 4554	750 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 11	4554		78,300.00	0.00	
31	C - 4894	CUATRO ARREGLO REDONDO MEGA, SEGUN FACTURA N°. A-1	4894		6,960.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 EXPOSICIONES Y FERIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,976.40	0.00	4,976.40
31	C - 4484	COFFE BREAK, SEGUN FACTURA N°. A-71	4484		4,976.40	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,960.65	0.00	34,960.65
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		34,960.65	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,732.86	74,064.00	0.00	83,796.86
31	C - 4416	LICITACION PUBLICA No. MBT-LPN-001-2013. DESPENSAS	4416		74,064.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000129 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	44,842.21	0.00	44,842.21
30	C - 3978	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	3978		24,153.98	0.00	
31	C - 4462	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4462		8,537.60	0.00	
31	C - 4716	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	4716		12,150.63	0.00	
SUBCUENTA 092000129 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,651.80	0.00	3,651.80
31	C - 4595	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	4595		593.92	0.00	
31	C - 4986	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 944	4986		2,501.08	0.00	
31	C - 4987	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 2340	4987		556.80	0.00	
SUBCUENTA 092000129 EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	159,128.80	0.00	159,128.80
31	C - 4193	COLCHONETAS GRANDES PARA ANIMALES, SEGUN FACTURA N	4193		4,593.60	0.00	
31	C - 4472	NAVAJAS PARA RASURADORA, SEGUN FACTURA P 331	4472		21,564.40	0.00	
31	C - 4500	MAQUINA TATUADORA, SEGUN FACTURA N°. 330	4500		22,736.00	0.00	
31	C - 4590	TRANSPORTADOR DE ANIMALES, SEGUN FACTURA N°. 013	4590		15,033.60	0.00	
31	C - 4888	BASCULA DIGITAL Y RASURADORA PROFESIONAL, SEGUN FA	4888		19,801.20	0.00	
31	C - 4892	TINTA PARA MAQUINA TATUADORA, SEGUN FACTURA N°. 34	4892		75,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092000129 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	99,987.01	0.00	99,987.01
31	C - 4436	ALIMENTO PARA PERRO Y PARA GATO, SEGUN FACTURA N°.	4436		99,987.01	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00129 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,085.48	365,602.70	0.00	508,688.18
10	C - 3568	PIOLA, SEGUN FACTURA N°, 290	3568		11,484.00	0.00	
21	C - 3853	SEGUETA Y ARCO PARA SEGUETA, SEGUN FACTURA N°. 28	3853		6,850.03	0.00	
31	C - 4466	ABATELENGUAS, CUBREBOCAS Y NAVAJA BISTURI, SEGUN F	4466		14,457.31	0.00	
31	C - 4467	MATERIAL QUIRURJICO, SEGUN FACTURA P 325	4467		43,467.87	0.00	
31	C - 4468	CAMPOS QUIRURJICOS, JERINGAS Y AGUJAS, SEGUN FACTU	4468		85,024.52	0.00	
31	C - 4469	MATERIAL DE CURACION, SEGUN FACTURA P 324	4469		171,521.59	0.00	
31	C - 4482	PUNZOCAT Y BUNIDERA, SEGUN FACTURA P 326	4482		19,902.82	0.00	
31	C - 4671	REGISTRO DE LA FACTURA 032 POR ADQUISICION DE YODO	4671		6,723.36	0.00	
31	C - 4886	GAFAS PROTECTORAS, SEGUN FACTURA N°. 332	4886		6,171.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,336.24	13,829.98	2,273.60	13,892.62
31	C - 4846	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	4846		10,980.56	0.00	
31	C - 4865	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4865		2,849.42	0.00	
05	E - 3140	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2089		0.00	2,273.60	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				751.68	3,897.30	751.68	3,897.30
31	C - 4434	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-00502013, MATERI	4434		793.79	0.00	
31	C - 4611	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4611		199.52	0.00	
31	C - 4807	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4807		1,277.67	0.00	
31	C - 4830	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4830		1,626.32	0.00	
18	E - 3322	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2244		0.00	751.68	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,262.89	8,816.00	0.00	14,078.89
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		8,816.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				561,681.40	89,580.00	299,300.00	351,961.40
09	C - 3552	VALLA METALICA SEGUN FACTURA NO. 0890	3552		34,800.00	0.00	
17	C - 3793	RENTA DE CAMION SEGUN FACTURA NO. 1103	3793		2,000.00	0.00	
31	C - 4314	DESAYUNO SEGUN FACTURA NO. 0994	4314		37,700.00	0.00	
31	C - 4348	CARPETAS SEGUN FACTURA NO. 1119	4348		15,080.00	0.00	
18	E - 3330	PAGO SALDO DE REGISTRO DE FACTURA 27 POR ADQUISICI	2252		0.00	236,400.00	
26	E - 3442	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE VINILONAS	2333		0.00	60,900.00	
26	E - 3450	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE A	2340		0.00	2,000.00	

SUBCUENTA 092000141 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,570.01	2,024.38	2,203.23	4,391.16
06	C - 3446	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3446		740.15	0.00	
06	D - 195	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES ORTEG	550		666.62	0.00	
09	D - 244	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HUIDOBRO GA	547		617.61	0.00	
05	E - 3156	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRERO RO	2091		0.00	1,536.61	
06	E - 3170	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES ORTEG	2105		0.00	666.62	

SUBCUENTA 092000141 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,293.20	6,747.92	4,444.12	12,597.00
06	C - 3446	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3446		2,467.16	0.00	
06	D - 195	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES ORTEG	550		2,222.06	0.00	
09	D - 244	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HUIDOBRO GA	547		2,058.70	0.00	
05	E - 3156	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRERO RO	2091		0.00	2,222.06	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

06 E - 3170 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES ORTEG 2105 0.00 2,222.06

SUBCUENTA 092O00141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,103.52	3,716.87	1,875.72	3,944.67
31	C - 4865	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4865		3,716.87	0.00	
05	E - 3140	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2089		0.00	1,875.72	

SUBCUENTA 092O00141 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	127.60	0.00	127.60
31	C - 4783	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4783		127.60	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				464.00	3,208.68	464.00	3,208.68
31	C - 4434	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-00502013, MATERI	4434		793.79	0.00	
31	C - 4611	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4611		299.28	0.00	
31	C - 4807	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4807		1,007.81	0.00	
31	C - 4830	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4830		1,107.80	0.00	
18	E - 3322	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2244		0.00	464.00	

SUBCUENTA 092O00141 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,950.00	0.00	4,950.00	0.00
18	E - 3298	SILLAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	2220		0.00	4,950.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,956.88	439.70	1,517.18
24	C - 3903	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3903		439.70	0.00	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		1,517.18	0.00	
30	D - 2049	1ER PAGO A CUENTA DE REGISTRO DE VARIAS FACTURAS P	50		0.00	439.70	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,934.00	1,934.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		1,934.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	1,934.00	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		1,200.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	1,200.00	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		3,000.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092000141 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,725.78	55,000.00	20,000.00	66,725.78
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		20,000.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		20,000.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		15,000.00	0.00	
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		0.00	20,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,358.72	22,192.66	2,115.84	22,435.54
31	C - 4846	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	4846		15,363.04	0.00	
31	C - 4865	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4865		6,829.62	0.00	
05	E - 3140	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2089		0.00	2,115.84	
SUBCUENTA 092O00141 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
31	C - 4783	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4783		6,380.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,631.45	4,408.00	0.00	7,039.45
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		4,408.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,484.80	0.00	1,484.80	0.00
17	E - 3281	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE TARJETAS D	2203		0.00	1,484.80	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				186.95	596.37	716.21	67.11
07	C - 3486	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3486		596.37	0.00	
02	E - 3085	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ AZ	2035		0.00	119.84	
18	E - 3315	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RIVERA SANC	2237		0.00	596.37	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,707.87	4,218.22	9,800.19	3,125.90
07	C - 3486	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3486		4,218.22	0.00	
02	E - 3085	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ AZ	2035		0.00	5,581.97	
18	E - 3315	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RIVERA SANC	2237		0.00	4,218.22	
SUBCUENTA 092O00142 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,208.78	1,095.64	1,870.50	433.92
07	C - 3486	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3486		1,095.64	0.00	
02	E - 3085	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ AZ	2035		0.00	774.86	
18	E - 3315	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RIVERA SANC	2237		0.00	1,095.64	
SUBCUENTA 092O00142 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,792.50	17,985.00	0.00	49,777.50
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		4,285.00	0.00	
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		13,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,601.28	0.00	37,601.28	0.00
02	E - 3083	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C.SEDEÑO LA	2033		0.00	37,601.28	
SUBCUENTA 092O00142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				167,334.18	1,224,494.90	333,405.78	1,058,423.30
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		2,989.78	0.00	
13	C - 3709	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3709		5,500.00	0.00	
13	C - 3710	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	3710		2,000.00	0.00	
18	C - 3808	GASTOS FUNERARIOS	3808		12,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

23	C - 3863	GASTOS FUNERARIOS	3863	12,500.00	0.00	
30	C - 3970	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO REFERENTE	3970	327,116.00	0.00	
31	C - 4416	LICITACION PUBLICA No. MBT-LPN-001-2013, DESPENSAS	4416	783,844.00	0.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813	37,350.00	0.00	
31	C - 4960	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4960	20,347.56	0.00	
31	C - 4962	INVITACION RESTRINGIDA No.MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4962	20,347.56	0.00	
31	D - 2159	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423. TRANSFERENCIA	71	0.00	2,989.78	
31	D - 2211	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO REFERENTE	93	0.00	327,116.00	
11	E - 3212	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	2139	0.00	3,300.00	

SUBCUENTA 092000142 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,860.93	16,961.52	22,155.65	17,666.80
31	C - 4143	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	4143		16,961.52	0.00	
05	E - 3138	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2087		0.00	8,748.14	
05	E - 3140	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2089		0.00	13,407.51	

SUBCUENTA 092000142 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,268.40	43,211.28	9,268.40	43,211.28
31	C - 4281	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	4281		4,408.12	0.00	
31	C - 4621	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	4621		936.12	0.00	
31	C - 4622	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	4622		10,616.32	0.00	
31	C - 4847	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	4847		9,454.00	0.00	
31	C - 4911	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	4911		17,796.72	0.00	
05	E - 3135	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2084		0.00	1,055.60	
18	E - 3322	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2244		0.00	974.40	
18	E - 3325	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2247		0.00	7,238.40	

SUBCUENTA 092000142 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,750.00	0.00	13,750.00
31	C - 4731	VARA DE PERLILLA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE ED	4731		13,750.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 SUSTANCIAS QUIMICAS,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	360,968.57	0.00	360,968.57
31	C - 4380	SUSTANCIAS QUIMICAS NECESARIAS PARA LAS ALBERCAS D	4380		360,968.57	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
18	E - 3298	SILLAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	2220		0.00	2,500.00	
SUBCUENTA 092O00142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,280.60	101,565.06	48,694.92	111,150.74
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		16,272.25	0.00	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		14,784.60	0.00	
13	C - 3680	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3680		46,854.00	0.00	
13	C - 3722	REGISTRO FACTURA 104193 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	3722		360.60	0.00	
20	C - 3845	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3845		23,293.61	0.00	
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		0.00	16,272.25	
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197		0.00	15,145.20	
17	E - 3276	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUM	2198		0.00	17,277.47	
SUBCUENTA 092O00142 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				154,091.60	102,748.16	58,464.00	198,375.76
31	C - 4537	LICITACION PUBLICA NACIONAL MTB-LPN-019-2013 PLAYE	4537		18,560.00	0.00	
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		63,104.00	0.00	
31	C - 4871	CHALECO ROJO BORDADO SEGUN FACTURA NO. 535	4871		21,084.16	0.00	
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		0.00	58,464.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,777.88	11,777.88	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		5,466.00	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		6,311.88	0.00	
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		0.00	5,466.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		0.00	6,311.88	

SUBCUENTA 092000142 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,568.37	11,584.00	5,000.00	10,152.37
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		4,084.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		5,000.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		2,500.00	0.00	
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		0.00	5,000.00	

SUBCUENTA 092000142 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	74,460.40	10,440.00	64,020.40
10	C - 3587	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3587		10,440.00	0.00	
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		2,668.00	0.00	
31	C - 4522	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "GUTIERREZ S	4522		61,352.40	0.00	
17	E - 3285	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2207		0.00	10,440.00	

SUBCUENTA 092000142 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,840.00	0.00	114,840.00	0.00
18	E - 3317	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBAS DE CALOR SEGUN F	2239		0.00	114,840.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
24	C - 3895	LONA PARA EL DEPORTIVO TLALLI SEGUN FACTURA 926	3895		1,740.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,818.00	53,766.00	0.00	66,584.00
09	C - 3536	SONIDO PARA 2000 PERSONAS SEGUN FACTURA 1991	3536		10,440.00	0.00	
31	C - 4253	PLAYERA CON LOGOS SUBLIMADOS DE TLALNEPANTLA SEGU	4253		24,360.00	0.00	
31	C - 4581	SERVICIO DE TAQUIZA SEGUN FACTURA 2097	4581		14,616.00	0.00	
31	C - 4863	BOLETOS IMPRESOS SEGUN FACTURA 1075	4863		4,350.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
26	C - 3911	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR	3911		1,300.00	0.00	
26	E - 3438	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR AL PAR	2329		0.00	1,300.00	
SUBCUENTA 092O00150 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,324.63	29,527.80	17,365.20	46,487.23
31	C - 4587	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4587		2,784.00	0.00	
31	C - 4717	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4717		5,046.00	0.00	
31	C - 4865	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4865		7,331.20	0.00	
31	C - 4865	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4865		14,366.60	0.00	
05	E - 3140	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2089		0.00	13,645.08	
05	E - 3140	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2089		0.00	3,720.12	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,136.38	0.00	28,136.38
09	C - 3548	MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN LA CASA	3548		28,136.38	0.00	

SUBCUENTA 092000150 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,506.42	128,673.00	41,760.00	212,419.42
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		88,740.00	0.00	
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		39,933.00	0.00	
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		0.00	41,760.00	

SUBCUENTA 092000150 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	118,784.00	0.00	118,784.00
31	C - 4200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJOS Y BARRAS SEGUN	4200		118,784.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				244,615.80	321,983.04	101,732.00	464,866.84
09	C - 3547	VINILONAS PARA EL EVENTO 2o PREMIO NACIONAL DE LA	3547		1,553.47	0.00	
09	C - 3551	OBRAS DE TITERES SEGUN RECIBO NO. 0396	3551		23,200.00	0.00	
11	C - 3596	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. A-136	3596		1,409.40	0.00	
11	C - 3601	AGUAS SEGUN FACTURA NO. 1952	3601		1,350.00	0.00	
11	C - 3602	SONIDOS SEGUN FACTURA NO. A0105	3602		4,060.00	0.00	
11	C - 3604	COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO. A0106	3604		3,828.00	0.00	
11	C - 3605	AGUA SEGUN FACTURA NO. 2039	3605		1,350.00	0.00	
17	C - 3789	MICROBUS SEGUN FACTURA NO. 1105	3789		1,508.00	0.00	
31	C - 4204	ARREGLO TRIANGULAR PARA EL EVENTO 2do. PREMIO NACI	4204		1,102.00	0.00	
31	C - 4280	CREDENCIALES SEGUN FACTURA NO. 1035	4280		25,056.00	0.00	
31	C - 4298	ESTUDIO DE GRABACION SEGUN FACTURA NO. 002	4298		23,200.00	0.00	
31	C - 4300	SONIDO Y MICROFONOS SEGUN FACTURA NO. A 0116	4300		9,860.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4302	OBRAS DE TITERES SEGUN RECIBO NO. 0420	4302	27,840.00	0.00
31	C - 4340	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. A-160	4340	3,123.65	0.00
31	C - 4342	CANASTA DE DULCES TIPICOS SEGUN FACTURA NO. 2082	4342	4,176.00	0.00
31	C - 4426	SILLAS Y CARPA SEGUN FACTURA NO. 0945	4426	8,713.92	0.00
31	C - 4427	CARPA SEGUN FACTURA NO. 0964	4427	48,720.00	0.00
31	C - 4494	SONIDO SEGUN FACTURA NO. A0121	4494	3,132.00	0.00
31	C - 4499	OBRAS DE TITERES SEGUN RECIBO NO. 0430	4499	4,640.00	0.00
31	C - 4800	SONIDOS Y COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO. A0128	4800	7,656.00	0.00
31	C - 4801	SONIDOS, COFFE BREAK Y TAQUIZA SEGUN FACTURA NO. A	4801	3,509.00	0.00
31	C - 4801	SONIDOS, COFFE BREAK Y TAQUIZA SEGUN FACTURA NO. A	4801	32,248.00	0.00
31	C - 4802	SONIDOS Y BOX LUNCH SEGUN FACTURA NO. A 0100	4802	22,979.60	0.00
31	C - 4823	GRUPO RENACIMIENTO SEGUN FACTURA NO. 1164	4823	40,600.00	0.00
31	C - 4899	SONIDOS Y COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO. A0129	4899	10,324.00	0.00
31	C - 4899	SONIDOS Y COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO. A0129	4899	3,828.00	0.00
31	C - 4900	MICROBUSES SEGUN FACTURA NO. 1106	4900	3,016.00	0.00
04	E - 3115	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE T	2064	0.00	1,508.00
11	E - 3210	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2137	0.00	93,380.00
11	E - 3211	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	2138	0.00	3,828.00
26	E - 3449	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE A	2339	0.00	1,508.00
26	E - 3450	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE A	2340	0.00	1,508.00

SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,698.70	37,505.70	0.00	76,204.40
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		13,110.80	0.00	
18	C - 3815	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3815		8,917.00	0.00	
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		15,477.90	0.00	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				140,796.84	1,695,120.54	1,543,945.34	291,972.04
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		6,017.34	0.00	
13	C - 3709	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3709		9,900.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13	C - 3710	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	3710	4,400.00	0.00	
18	C - 3809	GASTOS FUNERARIOS	3809	12,500.00	0.00	
30	C - 3970	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO REFERENTE	3970	1,536,828.00	0.00	
31	C - 4811	ESTUFAS, REFRIGERADORES Y HORNOS SEGUN FACTURA NO.	4811	7,540.00	0.00	
31	C - 4812	PANTALLAS Y MINI COMPONENTES SEGUN FACTURA NO. 40	4812	12,760.00	0.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813	37,350.00	0.00	
31	C - 4962	INVITACION RESTRINGIDA No.MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4962	67,825.20	0.00	
31	D - 2159	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423. TRANSFERENCIA	71	0.00	6,017.34	
31	D - 2211	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO REFERENTE	93	0.00	1,536,828.00	
11	E - 3212	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	2139	0.00	1,100.00	

SUBCUENTA 092000150 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	29,911.76	0.00	29,911.76
31	C - 4846	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	4846		8,788.16	0.00	
31	C - 4865	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4865		21,123.60	0.00	

SUBCUENTA 092000150 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,392.00	28,222.94	1,392.00	28,222.94
31	C - 4434	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-00502013, MATERI	4434		7,830.00	0.00	
31	C - 4611	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4611		1,248.16	0.00	
31	C - 4807	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4807		6,972.90	0.00	
31	C - 4830	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4830		12,171.88	0.00	
18	E - 3322	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2244		0.00	1,392.00	

SUBCUENTA 092000150 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,133.20	0.00	7,133.20	0.00
18	E - 3298	SILLAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	2220		0.00	7,133.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,811.92	23,993.12	13,654.52	38,150.52
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		7,089.05	0.00	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		247.60	0.00	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		5,048.40	0.00	
24	C - 3903	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3903		777.99	0.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		7,861.08	0.00	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		2,969.00	0.00	
30	D - 2049	1ER PAGO A CUENTA DE REGISTRO DE VARIAS FACTURAS P	50		0.00	777.99	
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		0.00	7,089.05	
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152		0.00	247.60	
17	E - 3273	2DO PAGO DE FACTURA A 47556 POR CONSUMO DE COMBUST	2195		0.00	491.48	
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197		0.00	5,048.40	
SUBCUENTA 092000150 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,067.00	7,934.40	0.00	16,001.40
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		7,934.40	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,988.89	10,988.89	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		3,511.99	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		7,476.90	0.00	
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		0.00	3,511.99	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		0.00	7,476.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,168.92	15,270.00	5,090.00	21,348.92
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		5,090.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		5,090.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		5,090.00	0.00	
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		0.00	5,090.00	

SUBCUENTA 092000150 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,146.20	3,474.20	10,672.00
17	C - 3776	REGISTRO DE LA FACTURA 03121 DEL TALLER "THEISA PL	3776		3,474.20	0.00	
17	C - 3792	REGISTRO FACTURAS A-88, A-135 YA-134 DEL TALLER "B	3792		10,672.00	0.00	
19	E - 3364	PAGO DE FACTURAS VARIAS DEL TALLER "THEISA PLAST"	2285		0.00	3,474.20	

SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				386,857.65	428,741.80	78,576.40	737,023.05
09	C - 3545	PARA EL EVENTO "VIERNES TROPICAL" PRESENTACION DE	3545		34,800.00	0.00	
09	C - 3553	ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO DE LA " INAGURACI	3553		3,828.00	0.00	
23	C - 3882	RENTA DE BAÑO SEGUN FACTURA NO. 1955	3882		6,380.00	0.00	
31	C - 4207	REGISTRO DE LA FACTURA A 2087 POR ARRENDAMIENTO DE	4207		3,712.00	0.00	
31	C - 4209	ORQUESTA PATRA EL EVENTO VIERNES TROPICAL, SEGUN F	4209		23,200.00	0.00	
31	C - 4223	REGISTRO DE LA FACTURA 0946 POR ARRENDAMIENTO DE L	4223		14,094.00	0.00	
31	C - 4239	REGISTRO DE LA FACTURA 1457 POR CONTRATACION DE DA	4239		62,640.00	0.00	
31	C - 4242	ABANICOS Y PAÑUELOS SEGUN FACTURA NO. 1116	4242		12,615.00	0.00	
31	C - 4278	MESAS Y SONIDO SEGUN FACTURA NO. 0947	4278		2,859.40	0.00	
31	C - 4290	ORQUESTA SEGUN FACTURA NO. 041	4290		34,800.00	0.00	
31	C - 4295	DANZONERA SEGUN FACTURA NO. 1459	4295		46,980.00	0.00	
31	C - 4310	DANZONERA SEGUN FACTURA NO. 1460	4310		15,660.00	0.00	
31	C - 4345	CARTELES Y BOLETOS SEGUN FACTURA NO. 1112	4345		33,466.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4426	SILLAS Y CARPA SEGUN FACTURA NO. 0945	4426	32,480.00	0.00
31	C - 4456	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. 1115	4456	887.40	0.00
31	C - 4799	DANZONERA SEGUN FACTURA NO. 1458	4799	31,320.00	0.00
31	C - 4800	SONIDOS Y COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO. A0128	4800	40,600.00	0.00
31	C - 4801	SONIDOS, COFFE BREAK Y TAQUIZA SEGUN FACTURA NO. A	4801	12,180.00	0.00
31	C - 4802	SONIDOS Y BOX LUNCH SEGUN FACTURA NO. A 0100	4802	16,240.00	0.00
04	E - 3115	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE T	2064	0.00	4,000.00
12	E - 3215	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE BOX LUNCH,	2142	0.00	1,148.40
16	E - 3269	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE JARDINERAS	2191	0.00	3,828.00
16	E - 3270	PRESENTACION DE ORQUESTA, PARA EL EVENTO DOMINADO	2192	0.00	23,200.00
18	E - 3297	ORQUESTA Y DANZONERAPRA PROGRAMA DE NOMINADO JUEVE	2219	0.00	46,400.00

SUBCUENTA 092000150 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,599.95	25,599.95	0.00
31	C - 4098	KIT DE PINTURA, SEGUN FACTURA N°. 14	4098		25,000.00	0.00	
31	C - 4101	JUEGO DE 4 PLUMONES, SEGUN FACTURA N°. 15	4101		599.95	0.00	
31	E - 3521	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CHAROLAS,	4		0.00	25,000.00	
31	E - 3527	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE JUEGO DE 4	10		0.00	599.95	

SUBCUENTA 092000150 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,579.79	32,579.79	0.00
31	C - 4094	BOTE PARA BASURA, SEGUN FACTURA N°. 17	4094		6,899.98	0.00	
31	C - 4164	FACTURA 16	4164		25,679.81	0.00	
31	E - 3521	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CHAROLAS,	4		0.00	6,899.98	
31	E - 3527	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE JUEGO DE 4	10		0.00	25,679.81	

SUBCUENTA 092000150 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,795.96	10,795.96	0.00
31	C - 4085	CAFETERAS, SEGUN FACTURA N°. 40	4085		10,795.96	0.00	
31	E - 3521	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CHAROLAS,	4		0.00	10,795.96	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,079.95	4,079.95	0.00
31	C - 4087	CUBO DE MADERA, SEGUN FACTURA N°. 19	4087		4,079.95	0.00	
31	E - 3521	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CHAROLAS,	4		0.00	4,079.95	
SUBCUENTA 092000150 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	600,072.99	600,072.99	0.00
31	C - 4078	CHAROLAS, SEGUN FACTURA N°. 41	4078		544,301.00	0.00	
31	C - 4151	CEMUART, FACTURA: 22	4151		3,800.00	0.00	
31	C - 4152	CEMUART, FACTURA: 20	4152		51,971.99	0.00	
31	E - 3521	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CHAROLAS,	4		0.00	544,301.00	
31	E - 3528	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE LAMPARAS,	11		0.00	55,771.99	
SUBCUENTA 092000150 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	76,805.34	76,805.34	0.00
31	C - 4150	CEMUART, FACTURA: 42	4150		71,699.55	0.00	
31	C - 4155	CEMUART, FACTURA: 23	4155		1,631.98	0.00	
31	C - 4157	CEMUART, FACTURA: 24	4157		3,473.81	0.00	
31	E - 3528	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE LAMPARAS,	11		0.00	76,805.34	
SUBCUENTA 092000150 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	89,309.19	89,309.19	0.00
31	C - 4160	CEMUART, FACTURA: 25	4160		89,309.19	0.00	
31	E - 3527	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE JUEGO DE 4	10		0.00	89,309.19	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,798.48	24,798.48	0.00
31	C - 4135	CEMUART, FACTURA: 53	4135		24,798.48	0.00	
31	E - 3527	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE JUEGO DE 4	10		0.00	24,798.48	
SUBCUENTA 092O00150 PRODUCTOS TEXTILES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,439.69	13,439.69	0.00
31	C - 4139	CEMUART, FACTURA: 43	4139		13,439.69	0.00	
31	E - 3527	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE JUEGO DE 4	10		0.00	13,439.69	
SUBCUENTA 092O00150 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	349,999.99	349,999.99	0.00
31	C - 4141	CEMUART, FACTURA: 33	4141		349,999.99	0.00	
31	E - 3519	SISTEMA Y REDES DE COMPUTO Y GASTOS DE OPERACION D	2		0.00	349,999.99	
SUBCUENTA 092O00150 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	564,999.76	564,999.76	0.00
31	C - 4071	SISTEMA Y REDES, SEGUN FACTURA N°. 26	4071		564,999.76	0.00	
31	E - 3519	SISTEMA Y REDES DE COMPUTO Y GASTOS DE OPERACION D	2		0.00	564,999.76	
SUBCUENTA 092O00150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	709,724.75	709,724.75	0.00
31	C - 4430	FACTURA 0959	4430		725.00	0.00	
31	C - 4438	FACTURA 0957	4438		4,999.60	0.00	
31	C - 4441	FACTURA 0999	4441		26,622.00	0.00	
31	C - 4444	Requisicion 20131202-2	4444		130,094.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4451	Requisicion 20131202-3	4451	3,016.00	0.00	
31	C - 4453	FACTURA 0996	4453	385,000.15	0.00	
31	C - 4457	FACTURA 0998	4457	159,268.00	0.00	
31	E - 3547	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL R	1	0.00	165,456.60	
31	E - 3548	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL R	2	0.00	544,268.15	

SUBCUENTA 092000153 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,803.55	17,373.10	0.00	43,176.65
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		5,873.10	0.00	
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		11,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,995.20	74,064.00	0.00	76,059.20
31	C - 4416	LICITACION PUBLICA No. MBT-LPN-001-2013, DESPENSAS	4416		74,064.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	79,338.15	0.00	79,338.15
31	C - 3999	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPM-010-2013, MATERIAL	3999		591.60	0.00	
31	C - 4509	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	4509		27,639.04	0.00	
31	C - 4838	MATERIAL DE PAPELERIA SEGUN FACTURA 159,160,161	4838		32,617.11	0.00	
31	C - 4901	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO)	4901		18,490.40	0.00	

SUBCUENTA 092000153 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,498.08	0.00	9,498.08
31	C - 4618	1000 TARJETAS DE PRESENTACION, SEGUN FACTURA N°. 4	4618		3,712.00	0.00	
31	C - 4931	MATERIAL DE ENSERES DE OFICINA PARA EL INSTITUTO M	4931		5,786.08	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,762.22	0.00	6,762.22
31	C - 4294	REGISTRO DE LA FACTURA 920 POR MATERIAL DE LIMPIEZ	4294		394.40	0.00	
31	C - 4657	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSITUTO MUNICIPAL DE	4657		296.96	0.00	
31	C - 4798	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	4798		2,046.24	0.00	
31	C - 4936	INVITACIN RESTRINGIDA No. MTB-IE-005-2013, MATERIA	4936		4,024.62	0.00	
SUBCUENTA 092000153 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,161.20	0.00	40,161.20
31	C - 4332	AGUA EMBOTELLADA DE 300 Y 600 ML, SEGUN FACTURA N°	4332		5,135.00	0.00	
31	C - 4478	764 BOX LUNCH, SEGUN FACTURA N°. A-2126	4478		29,245.92	0.00	
31	C - 4480	151 BOX LUNCH, SEGUN FACTURA N°. A-2122	4480		5,780.28	0.00	
SUBCUENTA 092000153 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,957.22	3,238.09	3,957.22	3,238.09
10	C - 3567	LAMPARAS, PARA EL INSTITUTO DE LA SALUD , SEGUN FA	3567		3,238.09	0.00	
26	E - 3440	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2331		0.00	3,957.22	
SUBCUENTA 092000153 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	306,078.65	0.00	306,078.65
10	C - 3567	LAMPARAS, PARA EL INSTITUTO DE LA SALUD , SEGUN FA	3567		1,092.49	0.00	
10	C - 3569	CAJA REVELADO, LIQUIDO REVELADOR, ETC, SEGUN FACTU	3569		15,356.59	0.00	
20	C - 3844	COMPRA DE GLUCOMETROS, TIRAS REACTIVAS Y LANCETAS	3844		0.00	0.00	
31	C - 4668	REGSITRO DE LA FACTURA 029 POR ADQUISICION DE HIST	4668		3,076.32	0.00	
31	C - 4670	REGISTRO DE LA FACTURA 027 POR ADQUISICION DE ESTU	4670		13,734.40	0.00	
31	C - 4747	ABATELENGUAS, BOLSAS PARA ESTERILIZAR Y AGUA DESTI	4747		4,239.57	0.00	
31	C - 4890	INSUMOS MÉDICOS, SEGUN FACTURA N°. 021	4890		250,509.54	0.00	
31	C - 4946	ALGODÓN BOLSA, SEGUN FACTURA N°. 329	4946		2,505.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 C - 5013 PINZAS DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD Y SET INSTRUMENTAL 5013 15,564.14 0.00

SUBCUENTA 092000153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,549.13	32,845.76	28,011.99	34,382.90
06	C - 3459	REGISTRO DE LA FACTURA 005192E POR CONSUMO DE COMB	3459		4,928.20	0.00	
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		9,793.00	0.00	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		4,170.94	0.00	
13	C - 3680	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3680		12,920.66	0.00	
13	C - 3719	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	3719		1,032.96	0.00	
30	D - 2046	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	48		0.00	8,086.89	
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		0.00	9,793.00	
12	E - 3227	REGISTRO DE LA FACTURA 005192E POR CONSUMO DE COMB	2154		0.00	4,928.20	
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197		0.00	4,170.94	
20	E - 3382	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	2299		0.00	1,032.96	

SUBCUENTA 092000153 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,545.08	11,240.40	7,424.00	24,361.48
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		11,240.40	0.00	
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		0.00	7,424.00	

SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,787.11	35,787.11	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		13,500.00	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		22,287.11	0.00	
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		0.00	13,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13 E - 3242 SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN 2166 0.00 22,287.11

SUBCUENTA 092000153 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,582.10	23,619.76	6,000.00	35,201.86
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		6,950.74	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		6,000.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		10,669.02	0.00	
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		0.00	6,000.00	

SUBCUENTA 092000153 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00
24	C - 3893	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA	3893		20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,645.76	0.00	19,645.76
31	C - 4588	ROTULACIÓN DE UNIDAD MEDICA, SEGUN FACTURA N°. 119	4588		19,645.76	0.00	

SUBCUENTA 092000153 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	57,660.12	22,910.00	34,750.12
10	C - 3587	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3587		22,910.00	0.00	
17	C - 3775	REGISTRO DE LAS FACTURAS 5, 6 Y 7 POR CONCEPTO DE	3775		3,604.12	0.00	
31	C - 4082	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS DEL TALLER "GILBERTO G	4082		31,146.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

17 E - 3285 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION 2207 0.00 22,910.00

SUBCUENTA 092000153 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,831.60	244,769.27	8,470.40	341,130.47
06	C - 3438	RENTA DE DOS SALAS LOUNGE PARA 10 PERSONAS Y COFFE	3438		4,941.60	0.00	
06	C - 3439	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML., SEGUN FACTURA N°. 201	3439		1,350.00	0.00	
07	C - 3505	CARPAS DE DIFERENTES MEDIDAS, SEGUN FACTURA N°. 16	3505		22,504.00	0.00	
07	C - 3507	16 MT2. DE VINILONA, SEGUN FACTURA N°. 1031	3507		1,670.40	0.00	
07	C - 3512	80 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 10	3512		8,352.00	0.00	
09	C - 3533	RENTA DE SILLAS, MESAS Y SONIDO, SEGUN FACTURA N°.	3533		58,684.40	0.00	
31	C - 4210	SONIDO PARA 500 PERSONAS, SEGUN FACTURA N°. 102	4210		8,120.00	0.00	
31	C - 4230	8 MESA TIPO TABLON CON MANTEL, SEGUN FACTURA N°. 0	4230		491.84	0.00	
31	C - 4315	SONIDO Y MESAS, SEGUN FACTURA N°. A-076	4315		2,982.36	0.00	
31	C - 4316	64 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 111	4316		6,681.60	0.00	
31	C - 4323	240 MT2. DE VINILONA, SEGUN FACTURA N°. A-150	4323		25,056.00	0.00	
31	C - 4335	14.88 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°.	4335		1,553.47	0.00	
31	C - 4337	BOX LUNCH Y COFFE, SEGUN FACTURA N°. A-077	4337		4,593.60	0.00	
31	C - 4476	300 SILLA PLEGABLE, SEGUN FACTURA N°. A-2121	4476		2,784.00	0.00	
31	C - 4477	38 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. A-1	4477		3,967.20	0.00	
31	C - 4486	23 MT2 DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 877	4486		2,401.20	0.00	
31	C - 4553	81 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 111	4553		8,456.40	0.00	
31	C - 4558	STAND ROTULADO CON VINIL ADHERIBLE, SEGUN FACTURA	4558		48,859.20	0.00	
31	C - 4601	300 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. A-	4601		31,320.00	0.00	
04	E - 3116	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE T	2065		0.00	6,800.00	
26	E - 3443	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE FIRMA DEL	2334		0.00	1,670.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00153 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,192,596.00	0.00	1,192,596.00
31	C - 4781	ESTUDIOS GINECOLÓGICOS QUE INCLUYEN: ULTRASONIDO M	4781		1,192,596.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,254.40	0.00	38,856.00	54,398.40
11	E - 3207	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROMERO PERE	2134		0.00	38,856.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,751.67	1,313.05	4,890.55	26,174.17
06	C - 3471	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3471		661.32	0.00	
06	C - 3481	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3481		651.73	0.00	
11	E - 3205	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PADRON RAMI	2132		0.00	1,093.53	
11	E - 3207	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROMERO PERE	2134		0.00	1,355.34	
17	E - 3286	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PABLO BARRI	2208		0.00	2,441.68	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				206,941.28	18,448.71	45,312.10	180,077.89
06	C - 3471	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3471		7,319.22	0.00	
06	C - 3481	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3481		11,129.49	0.00	
11	E - 3205	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PADRON RAMI	2132		0.00	12,546.93	
11	E - 3207	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROMERO PERE	2134		0.00	13,386.89	
17	E - 3286	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PABLO BARRI	2208		0.00	19,378.28	
SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,080.35	953.35	7,115.44	25,918.26
06	C - 3471	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3471		551.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

06	C - 3481	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3481	402.25	0.00
11	E - 3205	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PADRON RAMI	2132	0.00	1,093.53
11	E - 3207	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROMERO PERE	2134	0.00	988.59
17	E - 3286	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PABLO BARRI	2208	0.00	5,033.32

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,182.44	0.00	14,182.44	0.00
27	E - 3472	RIESGO DE TRABAJO DEL C. PEREZ ALVAREZ RAMON. CXP0	2352		0.00	14,182.44	

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				113,044.20	81,884.40	0.00	194,928.60
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		16,183.60	0.00	
18	C - 3815	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3815		49,517.20	0.00	
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		16,183.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,387.36	299,424.00	94,744.14	243,067.22
13	C - 3695	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3695		94,744.14	0.00	
23	C - 3859	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3859		204,679.86	0.00	
13	E - 3245	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CAMPOS S	2169		0.00	94,744.14	

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,394.00	116,662.56	0.00	129,056.56
31	C - 4416	LICITACION PUBLICA No. MBT-LPN-001-2013, DESPENSAS	4416		92,580.00	0.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		3,735.00	0.00	
31	C - 4962	INVITACION RESTRINGIDA No.MTB-IR-020-2013, LAPTOP	4962		20,347.56	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,513.65	71,381.76	0.00	89,895.41
31	C - 4138	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010- 2013,MATERIAL	4138		27,234.48	0.00	
31	C - 4806	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	4806		44,147.28	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,546.96	0.00	7,546.96
31	C - 4937	MATERIAL DE ENSERES DE OFICINA PARA LA COMISARIA G	4937		7,546.96	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	107,294.42	0.00	107,294.42
31	C - 4311	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER,	4311		97,294.42	0.00	
31	C - 4769	NECESARIO PARA CARTUCHOS TONER Y DISCOS PARA LAS D	4769		0.00	0.00	
31	C - 4942	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER	4942		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,096.96	62,109.81	6,096.96	62,109.81
31	C - 4431	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	4431		834.16	0.00	
31	C - 4431	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	4431		2,076.52	0.00	
31	C - 4570	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	4570		686.43	0.00	
31	C - 4570	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	4570		5,743.74	0.00	
31	C - 4643	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	4643		501.12	0.00	
31	C - 4643	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	4643		3,006.72	0.00	
31	C - 4927	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4927		5,582.27	0.00	
31	C - 4927	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4927		21,564.75	0.00	
31	C - 4930	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4930		2,934.80	0.00	
31	C - 4949	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	4949		1,772.29	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4949	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	4949	17,407.01	0.00
18	E - 3324	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2246	0.00	250.56
18	E - 3324	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2246	0.00	5,846.40

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,248,000.00	0.00	11,248,000.00
06	C - 3430	DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL	3430		2,249,600.00	0.00	
31	C - 4917	DESPENSAS PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD C	4917		1,124,800.00	0.00	
31	C - 4918	DESPENSAS PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD C	4918		2,249,600.00	0.00	
31	C - 4919	DESPENSAS PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD C	4919		1,124,800.00	0.00	
31	C - 4922	DESPENSAS PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD C	4922		2,249,600.00	0.00	
31	C - 4924	DESPENSAS PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD C	4924		2,249,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				278,357.10	89,950.80	195,042.30	173,265.60
31	C - 4458	CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN OPTIMAS CONTICIONE	4458		83,314.80	0.00	
31	C - 4582	ALIMENTO PARA PERRO SEGUN FACTURA 108	4582		3,318.00	0.00	
31	C - 4584	ALIMENTO PARA PERRO SEGUN FACTURA 107	4584		3,318.00	0.00	
04	E - 3112	PAGO SALDO DE COMPRA DE ALIMENTO NECESARIA PARA L	2061		0.00	104,143.50	
04	E - 3113	COMPRA DE ALIMENTO NECESARIO PARA LOS SEMOVIENTES	2062		0.00	83,314.80	
13	E - 3238	ALIMENTO PARA PERRO POR KILO SEGUN FACTURAS 103 Y	2164		0.00	7,584.00	

SUBCUENTA 092Q00104 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				348.00	0.00	348.00	0.00
05	E - 3155	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PLACA TIPO	2090		0.00	348.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,825.12	0.00	38,043.36	1,781.76
05	E - 3155	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PLACA TIPO	2090		0.00	1,044.00	
19	E - 3356	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE	2277		0.00	21,107.36	
19	E - 3357	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE	2278		0.00	15,892.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,272,475.33	2,271,296.32	1,525,844.26	2,017,927.39
06	C - 3459	REGISTRO DE LA FACTURA 005192E POR CONSUMO DE COMB	3459		152,702.08	0.00	
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		19,412.30	0.00	
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		102,121.92	0.00	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		1,238.00	0.00	
12	C - 3654	REGISTRO FACTURA 002879E POR CONCEPTO DE CONSUMO D	3654		130,477.10	0.00	
13	C - 3719	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	3719		1,032.96	0.00	
19	C - 3831	REGISTRO DE LA FACTURA 007808E POR CONSUMO DE COMB	3831		0.00	0.00	
20	C - 3835	REGISTRO FACTURA 007808E POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3835		46,397.20	0.00	
20	C - 3846	REGISTRO FACTURA 07321E POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3846		84,910.00	0.00	
24	C - 3903	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3903		613,315.07	0.00	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		7,461.00	0.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		6,608.80	0.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		1,084,708.69	0.00	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		20,297.70	0.00	
27	C - 3935	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 126900 POR CONSUMO DE CO	3935		613.50	0.00	
30	D - 2046	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	48		0.00	243,559.50	
30	D - 2047	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	49		0.00	26,314.00	
30	D - 2049	1ER PAGO A CUENTA DE REGISTRO DE VARIAS FACTURAS P	50		0.00	613,315.07	
31	D - 2284	PAGO SALDO DE MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN	106		0.00	174,414.97	
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152		0.00	20,650.30	
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152		0.00	102,121.92	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	E - 3227	REGISTRO DE LA FACTURA 005192E POR CONSUMO DE COMB	2154	0.00	152,702.08
16	E - 3251	3ER PAGO A CUENTA DE MANTENIMIENTO NECESARIO PARA	2173	0.00	191,733.46
20	E - 3382	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	2299	0.00	1,032.96

SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,375.42	1,227,160.66	766,130.26	483,405.82
17	C - 3780	EQUIPO ESPECIAL PARA ELEMENTOS DE BANDA DE GUERRA	3780		80,709.46	0.00	
17	C - 3781	CHALECO TIPO REPORTERO SEGUN FACTURA No. 510	3781		99,702.00	0.00	
31	C - 3996	KIT DE UNIFORMES PIE TIERRA PARA SEGURIDAD CIUDADA	3996		143,700.80	0.00	
31	C - 3998	10 UNIFORMES PARA POLICIA TURISTICA FACTURA Y 20 U	3998		64,380.00	0.00	
31	C - 4214	250 KIT DE UNIFORME PARA PIE TIERRA PARA SEGURIDAD	4214		472,700.00	0.00	
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		6,832.40	0.00	
31	C - 4881	KIT DE UNIFORMES PARA PERSONAL FACULTATIVO SEGUN F	4881		359,136.00	0.00	
18	E - 3310	UNIFORMES PARA EL H. CUERPO DE BOMBEROS SEGUN FACT	2232		0.00	80,709.46	
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		0.00	4,640.00	
31	E - 3514	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE KIT DE UNI	1		0.00	616,400.80	
31	E - 3516	10 UNIFORMES PARA POLICIA TURISTICA Y 20 UNIFORMES	3		0.00	64,380.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	99,973.44	0.00	99,973.44
11	C - 3638	HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE VI	3638		99,973.44	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,680.00	0.00	13,680.00	0.00
12	E - 3219	CARGADOR DE BATERIA AUTOMATICO PARA CARRO DE GOLF	2146		0.00	13,680.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,140.64	8,421.60	0.00	19,562.24
13	C - 3753	MATERIAL NECESARIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL EQUIPA	3753		8,421.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,962.00	3,962.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		3,962.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	3,962.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,675.00	6,675.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		6,675.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	6,675.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		2,000.00	0.00	
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		3,000.00	0.00	
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		2,000.00	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		3,000.00	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		3,000.00	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		3,000.00	0.00	
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		0.00	2,000.00	
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		0.00	2,000.00	
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		0.00	3,000.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		0.00	3,000.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		0.00	3,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13 E - 3242 SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN 2166 0.00 3,000.00

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,029.00	58,029.00	0.00
05	C - 3401	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPAD DE LA COMISARIA	3401		1,866.00	0.00	
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		56,163.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	56,163.00	
05	E - 3131	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPAD DE LA COMISARIA	2080		0.00	1,866.00	

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,435.00	32,245.40	8,332.00	48,348.40
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		4,166.00	0.00	
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		4,166.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		4,166.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		4,166.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		4,166.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		11,415.40	0.00	
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		0.00	4,166.00	
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		0.00	4,166.00	

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,200,211.90	1,444,344.75	740,933.76	2,903,622.89
13	C - 3694	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	3694		728,233.15	0.00	
31	C - 4524	REGISTRO DE LA FACTURA 14 POR PRESTACIÓN DE SERVIC	4524		93,094.50	0.00	
31	C - 4525	REGISTRO DE LA FACTURA 15 POR PRESTACIÓN DE SERVIC	4525		623,017.10	0.00	
05	E - 3160	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	2095		0.00	740,933.76	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,570.88	0.00	4,570.88
24	C - 3893	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA	3893		4,570.88	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS PROFESIONALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,747,982.00	2,747,982.00	0.00
13	C - 3749	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE 6	3749		1,135,832.56	0.00	
31	C - 4216	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE 6	4216		1,154,152.44	0.00	
31	C - 4743	PAGO POR CONCEPTO DE AMPLIACIÓN DE 25 CURSOS DE BA	4743		457,997.00	0.00	
26	E - 3435	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE 6	1		0.00	1,135,832.56	
31	E - 3551	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE 6	2		0.00	1,154,152.44	
31	E - 3564	PAGO POR CONCEPTO DE AMPLIACIÓN DE 25 CURSOS DE BA	4		0.00	457,997.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,600.50	0.00	4,600.50	0.00
10	E - 3191	PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE DE LA MOTOCICLETA C	2118		0.00	4,600.50	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	227,400.00	0.00	227,400.00
31	C - 4772	REHABILITACIÓN DE MODULOS DE LA COMISARIA GENERAL	4772		227,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				231,995.94	77,331.98	0.00	309,327.92
13	C - 4873	5TO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA A 153	4873		77,331.98	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				281,599.27	1,897,489.78	432,616.20	1,746,472.85
07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		1,856.00	0.00	
07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		67,860.00	0.00	
07	C - 3531	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3531		31,540.40	0.00	
10	C - 3586	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3586		123,180.40	0.00	
10	C - 3587	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3587		6,728.00	0.00	
10	C - 3587	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3587		65,656.00	0.00	
10	C - 3590	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	3590		7,818.40	0.00	
11	C - 3626	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" POR CO	3626		50,552.80	0.00	
17	C - 3782	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	3782		53,423.80	0.00	
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995		75,353.60	0.00	
31	C - 4053	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	4053		64,681.60	0.00	
31	C - 4055	PAGO AL TALLER "GUTIERRES SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4055		19,720.00	0.00	
31	C - 4079	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2013, PAGO AL T	4079		39,706.80	0.00	
31	C - 4082	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS DEL TALLER "GILBERTO G	4082		42,000.00	0.00	
31	C - 4083	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2013, PAGO AL T	4083		42,725.00	0.00	
31	C - 4083	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2013, PAGO AL T	4083		99,539.01	0.00	
31	C - 4185	PAGO AL TALLER "T T TIRES & SERVICE" POR EL CONCEP	4185		34,775.00	0.00	
31	C - 4188	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4188		50,529.60	0.00	
31	C - 4188	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4188		23,524.80	0.00	
31	C - 4522	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "GUTIERREZ S	4522		89,749.20	0.00	
31	C - 4522	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "GUTIERREZ S	4522		858,236.04	0.00	
31	C - 4773	5TO. MENTENIMIENTO SEGUN FACTURA A 1538	4773		48,333.33	0.00	
05	E - 3159	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL TALLER"SCHEMEL	2094		0.00	93,716.40	
16	E - 3254	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2176		0.00	50,552.80	
16	E - 3256	PAGO DE FACTURAS VARIAS AL TALLER "DAVID ANTONIO R	2178		0.00	7,818.40	
17	E - 3285	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2207		0.00	6,728.00	
17	E - 3285	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2207		0.00	220,376.80	
19	E - 3370	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	2291		0.00	53,423.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	80,593.20	6,156.00	74,437.20
19	C - 3826	REEMBOLSO DEL PAGO POR CONCEPTO DE LA PUBLICACIÓN	3826		6,156.00	0.00	
31	C - 4495	MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUSION DE LA CAMPAÑA	4495		74,437.20	0.00	
26	E - 3457	REEMBOLSO DEL PAGO POR CONCEPTO DE LA PUBLICACIÓN	2347		0.00	6,156.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,196.00	5,515.00	8,352.00	5,359.00
19	C - 3827	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	3827		3,665.00	0.00	
31	C - 4005	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	4005		1,850.00	0.00	
02	E - 3076	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	2026		0.00	2,837.00	
19	E - 3365	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	2286		0.00	3,665.00	
31	E - 3496	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	2359		0.00	1,850.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,560.88	53,777.60	0.00	61,338.48
31	C - 4367	SILLAS PARA EL EVENTO DE LA ENTREGA DEL PARQUE VEH	4367		2,169.20	0.00	
31	C - 4424	PARA EL PERSONAL DEL DIA DE MUERTOS.FACT.-2061	4424		47,850.00	0.00	
31	C - 4759	MATERIAL PARA EL EVENTO DEL DIA DEL POLICIA .FACTU	4759		2,818.80	0.00	
31	C - 4796	PARA LA ENTREGA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA COMISAR	4796		939.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	367.00	367.00	0.00
10	C - 3574	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMEN	3574		367.00	0.00	
10	E - 3195	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMEN	2122		0.00	367.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				400,023.10	0.00	400,023.10	0.00
18	E - 3296	EXAMEN TOXICOLOGICO DE CINCO DROGAS SEGUN FACTURA	2218		0.00	400,023.10	
SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,907,817.20	1,907,817.20	0.00
30	C - 3982	KIT DE UNIFORME PIE TIERRA PARA SEGURIDAD PUBLICA	3982		1,907,817.20	0.00	
31	E - 3514	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE KIT DE UNI	1		0.00	1,907,817.20	
SUBCUENTA 092Q00104 PRENDAS DE PROTECCIÓN.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	399,999.90	399,999.90	0.00
30	C - 3979	ADQUISICION DE EQUIPOS ANTIMOTIN CON LA FINALIDAD	3979		399,999.90	0.00	
31	E - 3515	ADQUISICION DE EQUIPOS ANTIMOTIN CON LA FINALIDAD	2		0.00	399,999.90	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	251,511.20	251,511.20	0.00
09	C - 3539	FACTURA 0950	3539		242,463.20	0.00	
09	C - 3542	PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGAMA SUBSEMUN 2013, SEG	3542		9,048.00	0.00	
23	E - 3405	PAGO DE FACTURAS VARIAS PARA DAR SEGUIMIENTO AL PR	6		0.00	251,511.20	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,603.20	58,603.20	0.00
09	C - 3540	PARA DAR SEGUIMIENTO AL PRUGRAMA SUBSEMUN 2013 SEG	3540		54,427.20	0.00	
09	C - 3541	PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA SUBSEMUN SEGUN FA	3541		4,176.00	0.00	
23	E - 3405	PAGO DE FACTURAS VARIAS PARA DAR SEGUIMIENTO AL PR	6		0.00	58,603.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS PROFESIONALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,326,019.49	2,291,536.68	34,482.81
31	C - 4127	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN	4127		100,000.00	0.00	
31	C - 4133	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN	4133		196,620.00	0.00	
31	C - 4189	PAGO POR EL SERVICIO PARA EL DISEÑO DE UN PROGRAMA	4189		630,000.06	0.00	
31	C - 4213	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PA	4213		499,400.00	0.00	
31	C - 4218	PAGO POR CONCEPTO SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DEL	4218		499,999.44	0.00	
31	C - 4241	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN	4241		399,999.99	0.00	
31	E - 3529	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN	7		0.00	196,620.00	
31	E - 3530	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PA	8		0.00	499,400.00	
31	E - 3531	SERV. P/ELABORAC. DEL DISEÑO DE UN PROG.P/FORTALEC	9		0.00	1,229,999.44	
31	E - 3549	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN	13		0.00	365,517.24	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	480,794.48	0.00	480,794.48
11	C - 3630	MATERIAL ELECTRICO PARA LA COLOCACION DE LAS NUEVA	3630		30,798.00	0.00	
11	C - 3631	MATERIAL ELECTRICO PARA LA COLOCACION DE NUEVAS CA	3631		449,996.48	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		2,000.00	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		3,000.00	0.00	
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		0.00	2,000.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		0.00	3,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS PROFESIONALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,136,500.00	0.00	1,136,500.00
31	C - 4868	SERVICIO DE DISEÑO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN EN TI	4868		1,136,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	717,000.00	0.00	717,000.00
31	C - 4415	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SITEMA D	4415		717,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		2,000.00	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		4,000.00	0.00	
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		0.00	2,000.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		0.00	4,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,525.00	25,001.06	8,331.06	24,195.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		12,504.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		8,331.06	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		4,166.00	0.00	
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		0.00	8,331.06	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,887.00	15,887.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		15,887.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	15,887.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA	092Q00104	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	DE	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				0.00	5,000.08	5,000.08	0.00		
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		2,000.00	0.00			
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		3,000.08	0.00			
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		0.00	2,000.00			
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		0.00	3,000.08			
				SUBCUENTA	092Q00104	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				0.00	7,556.87	7,556.87	0.00		
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		7,556.87	0.00			
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	7,556.87			
				SUBCUENTA	092Q00104	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				15,381.60	200,286.76	5,359.20	210,309.16		
11	C - 3628	92MT2 DE CARPA PARA EVENTO DE ENTREGA DE VEHICULOS	3628		3,735.20	0.00			
11	C - 3633	SERVICIO PARA EVENTO DE LA COLOCACIÓN DE LA 1RA PI	3633		64,630.56	0.00			
11	C - 3636	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DE LA ENTREGA DE	3636		4,640.00	0.00			
13	C - 3684	ADQUISICION DE JUGUETES ALISIVOS A LA FERIA DE PRE	3684		29,000.00	0.00			
13	C - 3728	MATERIAL NECESARIO PARA LA FERIA DE PREVENCION 201	3728		34,765.20	0.00			
13	C - 3732	VOLANTES PARA EL EVENTO DE LA FERIA DE LA PREVENCION	3732		14,616.00	0.00			
31	C - 4288	EVENTO DE LA FERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO.FACT-2	4288		27,323.80	0.00			
31	C - 4349	SERVICIO DE CARPAS PARA SER COLOCADAS EN EL TEATRO	4349		6,090.00	0.00			
31	C - 4496	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DE LA DIFUSION	4496		13,920.00	0.00			
31	C - 4796	PARA LA ENTREGA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA COMISAR	4796		1,566.00	0.00			
11	E - 3211	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	2138		0.00	5,359.20			



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,542.40	0.00	15,542.40
06	C - 3484	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECEA FERNANDEZ	3484		7,771.20	0.00	
07	C - 3485	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECEA FERNANDEZ	3485		7,771.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				370.53	12,866.25	0.00	13,236.78
06	C - 3480	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3480		11,809.53	0.00	
06	C - 3484	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECEA FERNANDEZ	3484		528.36	0.00	
07	C - 3485	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECEA FERNANDEZ	3485		528.36	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,188.77	62,767.64	0.00	63,956.41
06	C - 3480	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3480		53,021.00	0.00	
06	C - 3484	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECEA FERNANDEZ	3484		4,873.32	0.00	
07	C - 3485	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECEA FERNANDEZ	3485		4,873.32	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				308.77	16,303.29	0.00	16,612.06
06	C - 3480	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3480		13,771.69	0.00	
06	C - 3484	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECEA FERNANDEZ	3484		1,265.80	0.00	
07	C - 3485	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECEA FERNANDEZ	3485		1,265.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,211.00	87,503.75	0.00	125,714.75
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		10,300.00	0.00	
18	C - 3815	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3815		64,003.75	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 D - 2615 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE 1493 13,200.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,360.15	24,934.89	1,494.89	48,800.15
13	C - 3682	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423	3682		1,494.89	0.00	
13	C - 3709	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	3709		5,500.00	0.00	
13	C - 3710	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	3710		3,000.00	0.00	
31	C - 4813	PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913	4813		14,940.00	0.00	
31	D - 2159	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423. TRANSFERENCIA	71		0.00	1,494.89	

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,950.75	0.00	23,950.75
31	C - 4980	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 948	4980		23,950.75	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,027.57	303,696.77	67,262.15	294,462.19
09	C - 3543	REGISTRO DE LAS FACTURAS A-59907 Y A-60327 POR CON	3543		19,498.50	0.00	
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		24,448.68	0.00	
13	C - 3680	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3680		59,944.35	0.00	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		56,174.61	0.00	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		143,630.63	0.00	
11	E - 3201	REGISTRO DE LAS FACTURAS A-59907 Y A-60327 POR CON	2128		0.00	19,498.50	
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152		0.00	24,448.68	
17	E - 3273	2DO PAGO DE FACTURA A 47556 POR CONSUMO DE COMBUST	2195		0.00	23,314.97	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,245.64	14,790.00	12,992.00	37,043.64
31	C - 4858	ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70	4858		14,790.00	0.00	
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		0.00	12,992.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,844.54	9,844.54	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		5,500.00	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		4,344.54	0.00	
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		0.00	5,500.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		0.00	4,344.54	

SUBCUENTA 092Q00105 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	18,084.00	8,000.00	19,084.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		6,084.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		8,000.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		4,000.00	0.00	
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		0.00	8,000.00	

SUBCUENTA 092Q00105 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,941.20	237,599.01	34,185.20	213,355.01
10	C - 3587	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3587		24,244.00	0.00	
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995		2,668.00	0.00	
31	C - 4082	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS DEL TALLER "GILBERTO G	4082		71,000.00	0.00	
31	C - 4255	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4255		62,614.29	0.00	
31	C - 4262	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	4262		10,720.72	0.00	
31	C - 4413	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	4413		66,352.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

05	E - 3159	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL TALLER"SCHEMEL	2094	0.00	9,941.20
17	E - 3285	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2207	0.00	24,244.00

SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,461.92	0.00	26,461.92
23	C - 3886	MATERIAL NECERSARIO PARA DELIMITAR COMO AREA DE RI	3886		26,461.92	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,157.10	17,157.10	0.00
11	C - 3647	MATERIAL NECESARIO PARA DELIMITAR LAS ZONAS DE RIE	3647		17,157.10	0.00	
19	E - 3371	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	2292		0.00	17,157.10	

SUBCUENTA 092Q00105 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,713.00	5,713.00	0.00
11	C - 3646	MATERIAL NECESARIO PARA DELIMITAR COMO ZONA DE RIE	3646		5,713.00	0.00	
19	E - 3371	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	2292		0.00	5,713.00	

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,595.00	0.00	1,595.00
23	C - 3889	MATERIAL NECESARIO PARA GENERAR LA CONSTRUCCION D	3889		1,595.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	51,919.28	11,471.24	40,448.04
11	C - 3643	MATERIAL NECESARIO PARA DELIMITAR COMO AREA DE RIE	3643		10,531.64	0.00	
11	C - 3644	MATERIAL NCESARIO PARA DELIMITAR LA ZONA DE RIESGO	3644		939.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

23	C - 3887	MATERIAL NECESARIO PARA LA PROTECCION DE LA CASETA	3887	36,277.84	0.00
23	C - 3888	MATERIAL NECESARIO PARA PROTECCION DE LA CASETA DE	3888	4,170.20	0.00
19	E - 3371	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	2292	0.00	10,531.64
19	E - 3372	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2293	0.00	939.60

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,733.46	3,733.46	0.00
11	C - 3645	MATERIAL NECESARIO PARA LA PROTECCION DE LA CASETA	3645		3,733.46	0.00	
19	E - 3371	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	2292		0.00	3,733.46	

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,988.96	68,463.64	24,207.27	98,245.33
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		10,745.84	0.00	
13	C - 3719	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	3719		13,461.43	0.00	
20	C - 3845	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3845		19,610.58	0.00	
26	C - 3908	REGISTRO FACTURAS A-60887 Y A-61337 POR CONSUMO DE	3908		20,265.40	0.00	
27	C - 3935	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 126900 POR CONSUMO DE CO	3935		4,380.39	0.00	
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152		0.00	10,745.84	
20	E - 3382	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	2299		0.00	13,461.43	

**SUBCUENTA 092Q00105 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	93,427.43	0.00	93,427.43
31	C - 4249	PAGO AL TALLER "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CON	4249		5,034.40	0.00	
31	C - 4724	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL JIMENEZ" POR CO	4724		88,393.03	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	111,162.80	0.00	111,162.80
11	C - 3637	MATERIAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DE	3637		3,248.00	0.00	
11	C - 3639	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DEL MACROSIMULA	3639		10,266.00	0.00	
11	C - 3640	MATERIAL REQUERIDO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DE	3640		3,886.00	0.00	
31	C - 4208	REGISTRO DE LA FACTURA 0915 POR ADQUISICION DE MAT	4208		8,700.00	0.00	
31	C - 4350	MATERIAL NECESARIO PARA SER UTILIZADO EN EL MACROS	4350		75,284.00	0.00	
31	C - 4352	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DEL MACROSIMULAC	4352		6,960.00	0.00	
31	C - 4511	MATERIAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO EL MACROSIMU	4511		2,818.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,294.68	117,450.00	0.00	160,744.68
31	C - 4113	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS CARTA Y OFICIO) PARA	4113		117,450.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	73,255.01	0.00	73,255.01
31	C - 4972	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA A-2336	4972		556.80	0.00	
31	C - 4976	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA A-2338	4976		5,382.40	0.00	
31	C - 4977	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 944	4977		5,104.00	0.00	
31	C - 4982	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 948	4982		24,684.80	0.00	
31	C - 4985	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMANDANCIA DE BOMBER	4985		30,411.16	0.00	
31	C - 4988	MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 944	4988		7,115.85	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	421,800.00	0.00	421,800.00
31	C - 4983	DESPENSAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION	4983		421,800.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				163,057.72	83,239.28	0.00	246,297.00
05	C - 3411	MATERIAL MEDICO PARA EL SERVICIO DE LA COMUNIDAD E	3411		292.32	0.00	
11	C - 3634	MATERIAL MEDICO PARA LAS AMBULANCIAS PARA ATENCION	3634		25,415.60	0.00	
11	C - 3635	MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS ANBULANC	3635		57,531.36	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				886,512.41	495,047.90	54,167.98	1,327,392.33
12	C - 3651	REGISTRO DE LAS FACTURAS A-58496, A-58980 Y A-5947	3651		19,455.38	0.00	
24	C - 3903	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3903		122,390.03	0.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		188,698.75	0.00	
31	C - 4751	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4751		17,873.14	0.00	
31	C - 4753	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4753		86,462.64	0.00	
31	C - 4754	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4754		60,167.96	0.00	
12	E - 3226	REGISTRO DE LAS FACTURAS A-58496, A-58980 Y A-5947	2153		0.00	19,455.38	
17	E - 3276	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUM	2198		0.00	34,712.60	
SUBCUENTA 092Q00106 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	796,279.68	357,799.68	438,480.00
17	C - 3779	UNIFORMES PARA EL H. CUERPO DE BOMBEROS SEGUN FACT	3779		357,799.68	0.00	
31	C - 4876	BOTAS DE BOMBEROS TIPO HAIX SEGUN FACTURA NO. 540	4876		438,480.00	0.00	
18	E - 3310	UNIFORMES PARA EL H. CUERPO DE BOMBEROS SEGUN FACT	2232		0.00	357,799.68	
SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,840.00	8,840.00	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		5,800.00	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		3,040.00	0.00	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		5,800.00
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166	0.00	3,040.00

SUBCUENTA 092Q00106 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
24	C - 3894	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA	3894		20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				555,458.11	325,133.89	223,263.11	657,328.89
07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		96,102.00	0.00	
10	C - 3587	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3587		25,868.00	0.00	
16	C - 3763	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "ES	3763		137,560.92	0.00	
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995		41,412.00	0.00	
31	C - 4169	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "MACONSER DE	4169		18,560.00	0.00	
31	C - 4410	PAGO AL TALLER "FAUSTO ROJAS OLVERA" POR CONCEPTO	4410		3,549.60	0.00	
31	C - 4724	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL JIMENEZ" POR CO	4724		2,081.37	0.00	
05	E - 3159	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL TALLER "SCHEMEL	2094		0.00	26,970.00	
16	E - 3254	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2176		0.00	166,552.80	
17	E - 3285	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2207		0.00	25,868.00	
19	E - 3364	PAGO DE FACTURAS VARIAS DEL TALLER "THEISA PLAST"	2285		0.00	3,872.31	

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,063.84	41,866.72	0.00	68,930.56
31	C - 4928	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MAERIAL D	4928		41,866.72	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,927.60	10,194.10	5,927.60	10,194.10
31	C - 4296	REGISTRO DE LA FACTURA 0827 POR MATERIAL DE LIMPIE	4296		914.11	0.00	
31	C - 4575	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4575		5,567.65	0.00	
31	C - 4608	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE TRANSITO	4608		2,631.34	0.00	
31	C - 4817	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4817		377.00	0.00	
31	C - 4934	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-005-2013, MATERI	4934		704.00	0.00	
05	E - 3137	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2086		0.00	5,927.60	

SUBCUENTA 092Q00154 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	302,993.00	0.00	302,993.00
31	C - 4921	DESPENSAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE TRANSITO VI	4921		302,993.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	39,333.28	0.00	39,333.28
13	C - 3683	MATERRIAL PARA LA DIRECCION DE TRANSITO VIALIDAD Y	3683		61.25	0.00	
13	C - 3685	MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS QUE C	3685		36,025.16	0.00	
13	C - 3686	MATERIAL NECESARIO PARA LA COLOCACION DEL MATERIAL	3686		134.56	0.00	
13	C - 3690	MATERIAL NECESARIO PARA LA REMODELACION DE LAS OFI	3690		406.00	0.00	
13	C - 3702	MATERIAL PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE L	3702		2,706.31	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,450.00	38,728.50	3,771.67	36,406.83
10	C - 3570	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3570		3,771.67	0.00	
13	C - 3690	MATERIAL NECESARIO PARA LA REMODELACION DE LAS OFI	3690		17,025.90	0.00	
13	C - 3691	MATERIAL NECESARIO PARA LA REMODELACION DE LAS OFI	3691		1,285.28	0.00	
13	C - 3692	MATERIAL NECESARIO PARA LA REMODELACION DE LAS OFI	3692		440.80	0.00	
13	C - 3693	MATERIAL NECESARIO PARA LA REMODELACION DE LAS OFI	3693		1,042.03	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13	C - 3702	MATERIAL PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE L	3702	3,375.60	0.00
13	C - 3704	MATERIAL NECESARIO PARA LA REMODELACION DE LAS OFI	3704	226.20	0.00
13	C - 3711	MATERIAL NECESARIO PARA LA REMODELACION DE LAS OFI	3711	11,561.02	0.00
10	E - 3199	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	2126	0.00	3,771.67

SUBCUENTA 092Q00154 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	241,233.60	0.00	241,233.60
31	C - 4660	UNIFORME PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION	4660		241,233.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	87,871.31	0.00	87,871.31
16	C - 3762	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO DENTRO DEL INMUEBL	3762		87,871.31	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,321.20	204,914.00	0.00	250,235.20
31	C - 4497	FORMATOS NECESARIOS DE CONSTANCIOA DE NO RESPONSA	4497		3,712.00	0.00	
31	C - 4514	IMPRESOS NECESARIOS PARA LA ENCUESTA DE LA SUDIREC	4514		33,930.00	0.00	
31	C - 4947	ROTULACIÓN NECESARIA PARA DIFERENTES UNIDADES ADSC	4947		167,272.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,157.39	0.00	37,157.39
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		5,373.39	0.00	
31	C - 4405	REGISTRO DE LA FACTURA 213 DEL TALLER "GUTIERREZ S	4405		22,040.00	0.00	
31	C - 4406	REGISTRO DE LA FACTURA F 32 DEL "TECNICA AUTOMOTRI	4406		9,744.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,660.00	185,600.00	0.00	201,260.00
31	C - 4560	MICROPERFORADOS MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUSIO	4560		185,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,530.56	0.00	29,530.56	0.00
02	E - 3084	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.BALDERAS MEN	2034		0.00	29,530.56	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,594.13	1,931.34	815.06	6,710.41
06	C - 3479	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3479		1,775.34	0.00	
20	C - 3843	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3843		156.00	0.00	
02	E - 3084	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.BALDERAS MEN	2034		0.00	815.06	
SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,324.75	7,131.89	8,971.33	32,485.31
06	C - 3479	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3479		5,695.89	0.00	
20	C - 3843	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3843		1,436.00	0.00	
02	E - 3084	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.BALDERAS MEN	2034		0.00	8,971.33	
SUBCUENTA 092Q00154 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,551.08	1,917.45	580.16	6,888.37
06	C - 3479	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3479		1,479.45	0.00	
20	C - 3843	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3843		438.00	0.00	
02	E - 3084	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.BALDERAS MEN	2034		0.00	580.16	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	270.00	0.00	270.00
06	C - 3479	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3479		270.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,886.02	0.00	8,886.02
20	C - 3843	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	3843		8,886.02	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,220.30	0.00	42,547.32	5,672.98
03	E - 3093	RIESGO DE TRABAJO DEL C. BALDERAS MENDOZA MARCO AN	2043		0.00	42,547.32	
SUBCUENTA 092Q00154 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,085.80	54,644.15	0.00	153,729.95
07	C - 3488	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3488		19,053.35	0.00	
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		35,590.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				208,857.41	91,887.00	91,887.00	208,857.41
06	C - 3468	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	3468		91,887.00	0.00	
09	E - 3178	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALMARZA	2109		0.00	91,887.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,821.78	33,175.36	447.12	47,550.02
10	C - 3570	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3570		447.12	0.00	
31	C - 4481	MATERIAL UTILIZADO PARA EL PROGRAMA DEL ALCOHOLIME	4481		2,436.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4928	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MAERIAL D	4928	8,126.96	0.00
31	C - 4928	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2013, MAERIAL D	4928	22,165.28	0.00
10	E - 3199	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	2126	0.00	447.12

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,415.64	2,415.64	0.00
10	C - 3570	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3570		916.00	0.00	
10	C - 3571	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3571		1,499.64	0.00	
10	E - 3199	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	2126		0.00	916.00	
10	E - 3200	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	2127		0.00	1,499.64	

SUBCUENTA 092Q00154 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,509,007.00	1,124,800.00	1,384,207.00
30	C - 3955	DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL	3955		562,400.00	0.00	
30	C - 3980	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-004-2013, DESPEN	3980		562,400.00	0.00	
30	C - 3983	INVITACION RESTRINGIDA No. MBT-IR-004-2013, DESPEN	3983		562,400.00	0.00	
31	C - 4920	DESPENSAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE TRANSITO VI	4920		562,400.00	0.00	
31	C - 4921	DESPENSAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE TRANSITO VI	4921		259,407.00	0.00	
31	D - 2210	INVITACION RESTRINGIDA NO. MTB-IR-004-2013, DESPEN	92		0.00	562,400.00	
31	D - 2212	INVITACION RESTRINGIDA NO. MBT-IR-004-2013, DESPEN	94		0.00	562,400.00	

SUBCUENTA 092Q00154 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,773.00	0.00	5,773.00	0.00
18	E - 3298	SILLAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	2220		0.00	5,773.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,900.00	0.00	31,900.00
31	C - 4481	MATERIAL UTILIZADO PARA EL PROGRAMA DEL ALCOHOLIME	4481		31,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,156,557.95	2,931,927.64	820,101.17	5,268,384.42
06	C - 3459	REGISTRO DE LA FACTURA 005192E POR CONSUMO DE COMB	3459		13,390.28	0.00	
10	C - 3589	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3589		1,801.35	0.00	
12	C - 3652	REGISTRO FACTURAS 104358, 103671, 104244 Y 104225	3652		13,835.02	0.00	
12	C - 3653	REGISTRO FACTURAS 103661, 103941 Y 104207 POR CONS	3653		1,238.00	0.00	
12	C - 3654	REGISTRO FACTURA 002879E POR CONCEPTO DE CONSUMO D	3654		11,394.96	0.00	
12	C - 3671	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3671		1,442.40	0.00	
13	C - 3719	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	3719		1,032.96	0.00	
13	C - 3722	REGISTRO FACTURA 104193 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	3722		180.30	0.00	
19	C - 3831	REGISTRO DE LA FACTURA 007808E POR CONSUMO DE COMB	3831		0.00	0.00	
20	C - 3835	REGISTRO FACTURA 007808E POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3835		4,086.80	0.00	
20	C - 3846	REGISTRO FACTURA 07321E POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3846		8,151.36	0.00	
24	C - 3903	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3903		633,925.27	0.00	
26	C - 3908	REGISTRO FACTURAS A-60887 Y A-61337 POR CONSUMO DE	3908		67,031.76	0.00	
26	C - 3909	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3909		39,431.36	0.00	
26	C - 3910	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3910		16,806.50	0.00	
27	C - 3933	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3933		182,356.64	0.00	
27	C - 3934	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	3934		12,374.50	0.00	
27	C - 3935	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 126900 POR CONSUMO DE CO	3935		49,214.97	0.00	
31	C - 4751	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4751		138,888.80	0.00	
31	C - 4752	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4752		7,278.00	0.00	
31	C - 4753	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4753		1,015,159.70	0.00	
31	C - 4754	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4754		712,906.71	0.00	
30	D - 2046	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	48		0.00	18,186.57	
30	D - 2047	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	49		0.00	3,068.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

30	D - 2049	1ER PAGO A CUENTA DE REGISTRO DE VARIAS FACTURAS P	50	0.00	202,315.12
31	D - 2284	PAGO SALDO DE MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN	106	0.00	60,593.76
04	E - 3119	PAGO SALDO DE FACTURAS SJ 123050, SJ 123051 Y SJ 1	2068	0.00	423,690.66
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129	0.00	1,801.35
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152	0.00	15,073.02
12	E - 3227	REGISTRO DE LA FACTURA 005192E POR CONSUMO DE COMB	2154	0.00	13,390.28
17	E - 3273	2DO PAGO DE FACTURA A 47556 POR CONSUMO DE COMBUST	2195	0.00	79,326.75
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197	0.00	1,622.70
20	E - 3382	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	2299	0.00	1,032.96

SUBCUENTA 092Q00154 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				400,000.00	1,060,576.40	0.00	1,460,576.40
31	C - 4658	QUEPI PARA PERSONAL DE TRANSITO Y GORRA BEISBOLERA	4658		83,775.20	0.00	
31	C - 4660	UNIFORME PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION	4660		956,791.20	0.00	
31	C - 4874	BOTA TACTICA TIPO 5.11 SEGUN FACTURA NO. 539	4874		20,010.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	419.98	419.98	0.00
10	C - 3570	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3570		419.98	0.00	
10	E - 3199	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	2126		0.00	419.98	

SUBCUENTA 092Q00154 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,271.68	0.00	26,271.68
31	C - 4001	MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES AD	4001		23,719.68	0.00	
31	C - 4498	MATERIAL NECESARIO PARA DIFERENTES UNIDADES ADSCRI	4498		2,552.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,880.00	648.02	648.02	20,880.00
10	C - 3570	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3570		648.02	0.00	
10	E - 3199	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	2126		0.00	648.02	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	29,222.99	29,222.99	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		13,660.90	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		15,562.09	0.00	
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		0.00	13,660.90	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		0.00	15,562.09	

SUBCUENTA 092Q00154 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,013.00	30,000.00	10,000.00	34,013.00
05	C - 3423	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	3423		10,000.00	0.00	
12	C - 3665	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3665		10,000.00	0.00	
17	C - 3796	PAGO DEL FOTOCOPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE	3796		10,000.00	0.00	
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		0.00	10,000.00	

SUBCUENTA 092Q00154 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
24	C - 3894	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA	3894		20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,880.00	0.00	20,880.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 C - 4425 ROTULACION DE AUTOMOVILES PARA LE DIRECCION GENERA 4425 20,880.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS PROFESIONALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,172,000.00	1,172,000.00	0.00
24	C - 3890	PAGO POR LA APLICACION DE LAS EVALUACIONES DE CONT	3890		1,172,000.00	0.00	
30	D - 2010	PAGO POR LA APLICACION DE LAS EVALUACIONES DE CONT	45		0.00	1,172,000.00	

SUBCUENTA 092Q00154 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,900.88	14,929.20	0.00	35,830.08
31	C - 4775	SERVICIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO: CALIBRACION DE L	4775		14,929.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,037.20	3,442,962.80	176,136.11	3,323,863.89
07	C - 3530	PAGO AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	3530		63,800.00	0.00	
10	C - 3576	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL JIMENEZ" POR CO	3576		82,964.91	0.00	
10	C - 3585	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS AL TALLER BARRIDO	3585		242,022.40	0.00	
11	C - 3624	PAGO AL TALLER"BARRIDO MECANICO" POR CONCEPTO DE R	3624		133,976.52	0.00	
16	C - 3763	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "ES	3763		175,101.90	0.00	
17	C - 3783	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	3783		154,825.20	0.00	
31	C - 3993	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE REPARA	3993		52,872.80	0.00	
31	C - 3995	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	3995		127,099.75	0.00	
31	C - 3997	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE REPARA	3997		575,471.36	0.00	
31	C - 4053	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	4053		6,983.20	0.00	
31	C - 4082	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS DEL TALLER "GILBERTO G	4082		49,900.00	0.00	
31	C - 4188	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	4188		14,453.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4268	PAGO AL TALLER "T T TIRES & SERVICE" POR EL CONCEP	4268	47,045.00	0.00
31	C - 4273	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO	4273	678,675.40	0.00
31	C - 4408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO	4408	984,794.76	0.00
31	C - 4522	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "GUTIERREZ S	4522	15,300.40	0.00
31	C - 4724	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL JIMENEZ" POR CO	4724	5,295.20	0.00
31	C - 5010	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION VEHICULAR AL TALLE	5010	32,380.40	0.00
05	E - 3164	PAGO POR REPARACIONES Y SERVICIO DE LAVADO Y ENGRA	2099	0.00	57,037.20
13	E - 3237	1ER PAGO A CUENTA POR REPARACION DE VEHICULOS AL T	2163	0.00	36,134.00
18	E - 3312	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL JIMENEZ" POR CO	2234	0.00	82,964.91

SUBCUENTA 092Q00154 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				167,890.17	372,976.31	19,328.27	521,538.21
13	C - 3688	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRIMERA SESION EXTRAORD	3688		1,320.66	0.00	
13	C - 3689	MATERIAL DE TRIPTICOS PARA LA ESTRUCTURA DE TRANSI	3689		4,618.77	0.00	
31	C - 4559	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DE LA CLAUSURA D	4559		2,796.88	0.00	
31	C - 4764	IMPRESION DEL REGLAMENTO DE TRANSITO NECESARIO PAR	4764		348,000.00	0.00	
31	C - 4828	REGLAMENTO DE TRANSITO DISEÑADO PARA SER ENTREGADO	4828		16,240.00	0.00	
26	E - 3443	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE FIRMA DEL	2334		0.00	19,328.27	

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	747.00	747.00	0.00
10	C - 3570	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3570		747.00	0.00	
10	E - 3199	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	2126		0.00	747.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,535.84	185,513.00	0.00	213,048.84
13	C - 3687	BANDERAS CON ESTRELLA DE LA DIRECCION DE TRANSITO,	3687		5,104.00	0.00	
31	C - 4225	SILLAS PLEGABLES, SILLA TIFANY, PANTALLA DE PLASMA	4225		13,369.00	0.00	
31	C - 4289	PANTALLA DE LED Y 400 METROS DE CARPA, NECESARIOS	4289		27,840.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4629	SERVICIO DE CARPA, PANTALLA PLANA DE PLASMA DE 42"	4629	97,440.00	0.00
31	C - 4629	SERVICIO DE CARPA, PANTALLA PLANA DE PLASMA DE 42"	4629	41,760.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,412.00	12,412.00	0.00
10	C - 3570	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3570		12,412.00	0.00	
10	E - 3199	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	2126		0.00	12,412.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	239.20	239.20	0.00
10	C - 3570	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3570		239.20	0.00	
10	E - 3199	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	2126		0.00	239.20	

SUBCUENTA 092Q00154 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	97,422.60	0.00	97,422.60
31	C - 4774	EXAMENES ANTIDOPING SEGUN FACTURA FAREY7717	4774		97,422.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	835.20	0.00	835.20
13	C - 3723	MAPA EN TROVICEL PARA LA ESTRUCTURA OPERATIVA DE T	3723		835.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,625.92	3,605.28	6,625.92	3,605.28
31	C - 4296	REGISTRO DE LA FACTURA 0827 POR MATERIAL DE LIMPIE	4296		3,605.28	0.00	
05	E - 3137	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2086		0.00	6,625.92	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	416.00	416.00	0.00
10	C - 3570	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3570		416.00	0.00	
10	E - 3199	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	2126		0.00	416.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,038.70	0.00	2,038.70	0.00
26	E - 3443	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE FIRMA DEL	2334		0.00	2,038.70	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL DE SEÑALIZACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	73,312.00	0.00	73,312.00
26	C - 3905	MATERIAL NECESARIO PARA SER COLOCADOS EN LAS COMUN	3905		73,312.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,303.80	16,059.70	250.00	27,113.50
10	C - 3570	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3570		250.00	0.00	
31	C - 4753	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4753		10,189.20	0.00	
31	C - 4754	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	4754		5,620.50	0.00	
10	E - 3199	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	2126		0.00	250.00	
SUBCUENTA 092Q00154 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
31	C - 4660	UNIFORME PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION	4660		4,872.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
05	C - 3402	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	3402		2,000.00	0.00	
13	C - 3714	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	3714		3,000.00	0.00	
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		0.00	2,000.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		0.00	3,000.00	

SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
31	C - 4275	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	4275		36,000.00	0.00	

CUENTA 8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		956,723.89	28,053,710.34	20,423,301.92	8,587,132.31

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				199,168.52	947,014.08	690,035.80	456,146.80
05	C - 3398	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO A LOS CIUDAD	3398		580,000.00	0.00	
06	C - 3424	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE 300 MESAS REDONDAS	3424		46,284.00	0.00	
06	C - 3433	SE SOLICITA EL REQUERIMIENTO DE UNA CARPA DE 10 x	3433		10,150.00	0.00	
10	C - 3580	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE 200 SILLAS PLEGABL	3580		1,856.00	0.00	
10	C - 3581	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE UNA LONA DE 10 x 1	3581		1,740.00	0.00	
10	C - 3583	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE UNA LONA DE 10 x 1	3583		1,740.00	0.00	
11	C - 3607	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE 2 CARPAS DE 10 x 1	3607		12,180.00	0.00	
11	C - 3609	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE 100 SILLAS PLEGABL	3609		928.00	0.00	
13	C - 3716	SE SOLICITARON 120 SILLAS PARA LA EXHIBICIÓN DE BA	3716		1,113.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13	C - 3726	SE SOLICITARON 1,000 SILLAS Y 60 TABLONES CON MANT	3726	12,968.80	0.00
13	C - 3731	SE SOLICITARON 300 SILLAS, UN EQUIPO DE SONIDO PAR	3731	8,584.00	0.00
13	C - 3733	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE UNA LONA DE 10 x 1	3733	6,239.64	0.00
13	C - 3734	SE SOLICITÓ CARPA DE 10 x 15 MTS, 100 SILLAS Y 5 M	3734	7,325.40	0.00
13	C - 3735	SE SOLICITARON 600 SILLAS, 25 MESAS TIPO TABLÓN CO	3735	11,165.00	0.00
13	C - 3736	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE COMIDA PARA 220 PERSONA	3736	60,749.20	0.00
13	C - 3744	ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS, 30 SILLAS Y U	3744	6,239.64	0.00
13	C - 3751	SE SOLICITARON LOS SIGUIENTES REQUIRIMIENTOS; UNA	3751	2,018.40	0.00
16	C - 3765	SE SOLICITA EL CHEQUE PARA EL APOYO DE AYUDA POR G	3765	38,342.00	0.00
16	C - 3766	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE UNA LONA DE 10 x 1	3766	1,740.00	0.00
20	C - 3839	SE SOLICITÓ UNA LONA DE 10 x 15 MTS. PARA LA REALI	3839	1,740.00	0.00
20	C - 3840	SE SOLICITÓ UNA LONA DE 10 x 15 MTS. PARA EL SANTO	3840	3,480.00	0.00
20	C - 3841	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS	3841	1,740.00	0.00
31	C - 4260	GRUESA DE GLADIOLA PARA CEREMONIA PASO PLEDAYANO.	4260	1,392.00	0.00
31	C - 4287	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS	4287	1,740.00	0.00
31	C - 4326	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE UNA LONA DE 10 x 1	4326	1,740.00	0.00
13	C - 4396	COMPROBACION DE GASTO DERIVADO DEL APOYO PARA COMI	4396	0.00	0.00
31	C - 4446	SE SOLICITO LA RENTA DE UNA CARPA DE 10 x 15 METRO	4446	6,090.00	0.00
31	C - 4447	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE UNA LONA DE 19 x 2	4447	12,934.00	0.00
31	C - 4448	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE 1,000 SILLAS PARA	4448	9,280.00	0.00
31	C - 4460	ALQUILER DE UNA CARPA DE 10 x 15 MTS, 100 SILLAS T	4460	20,617.84	0.00
31	C - 4574	ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS, 5 MESAS TIPO	4574	2,325.80	0.00
31	C - 4605	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 2 LONAS DE 10 x 15 MTS.	4605	3,480.00	0.00
31	C - 4628	UN TEMPLETE DE 6 X 3 MTS. , 300 SILLAS PLEGABLES Y	4628	6,612.00	0.00
31	C - 4642	REQUERIMIENTO DE 6 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL ,6	4642	2,665.68	0.00
31	C - 4644	UNA LONA DE 10 X 15 MTS. Y 200 SILLAS PLEGABLES PA	4644	3,596.00	0.00
31	C - 4645	10 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL, 100 SILLAS Y UNA	4645	3,282.80	0.00
31	C - 4646	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE 10 MESAS TIPO TABL	4646	614.80	0.00
31	C - 4647	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10X15MTS,	4647	9,048.00	0.00
31	C - 4649	SE SOLICITARON 15 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL. LO	4649	922.20	0.00
31	C - 4650	ALQUILER DE 50 SILLAS Y UN TEMPLETE DE 3X6MTS. PA	4650	2,552.00	0.00
31	C - 4654	ALQUILER DE UNA LONA DE 10X15MTS Y UN TEMPLETE DE	4654	4,640.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4655	SE SOLICITÓ LA RENTA DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS, Y	4655	2,668.00	0.00
31	C - 4656	SE SOLICITÓ LA RENTA DE 20 TABLONES TIPO MESA CON	4656	1,229.60	0.00
31	C - 4709	RENTA DE UN TEMplete DE 3 X 6 MTS, UNA LONA 10 X 1	4709	6,380.00	0.00
31	C - 4814	ALQUILER DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS. Y UN TEMplete	4814	3,828.00	0.00
31	C - 4815	SE SOLICITARON 100 SILLAS PLEGABLES PARA EL FESTIV	4815	928.00	0.00
31	C - 4820	LONA DE 10 x 15 MTS.Y 10 MESAS TIPO TABLÓN CON MA	4820	2,354.80	0.00
31	C - 4821	SE SOLICITÓ LA RENTA DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS, Y	4821	10,788.00	0.00
31	C - 4824	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 60 SILLAS Y 3 MESAS TIP	4824	741.24	0.00
31	C - 4825	SE SOLICITÓ LA RENTA DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS, 3	4825	6,239.64	0.00
12	E - 3215	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE BOX LUNCH,	2142	0.00	37,850.80
12	E - 3216	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2143	0.00	3,480.00
16	E - 3258	SE SOLICITA EL CHEQUE PARA EL APOYO DE AYUDA POR G	2180	0.00	38,342.00
18	E - 3335	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO A LOS CIUDAD	2257	0.00	580,000.00
26	E - 3452	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CINTAS Y T	2342	0.00	26,100.00
26	E - 3454	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2344	0.00	4,263.00

SUBCUENTA 092F01107 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,477,901.92	1,477,901.92	0.00
31	C - 5008	SE SOLICITA EL PAGO DE RECURSO PARA LLEVAR A CABO	5008		1,477,901.92	0.00	
31	D - 2526	SE SOLICITA EL PAGO DE RECURSO PARA LLEVAR A CABO	120		0.00	1,477,901.92	

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,536.92	2,536.92	0.00
19	C - 3828	PAGO DEL VIDRIO DE LA PUERTA IZQUIERDA DEL VEHICUL	3828		1,980.12	0.00	
21	C - 3849	PAGO DEL CRISTAL DEL LADO DERECHO TRASERO DEL VEHI	3849		556.80	0.00	
19	E - 3366	PAGO DEL VIDRIO DE LA PUERTA IZQUIERDA DEL VEHICUL	2287		0.00	1,980.12	
23	E - 3388	PAGO DEL CRISTAL DEL LADO DERECHO TRASERO DEL VEHI	2305		0.00	556.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				163,565.80	6,714,993.14	1,243,031.82	5,635,527.12
11	C - 3641	ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS DE JUEGOS INF	3641		944,999.92	0.00	
12	C - 3677	ADQUISICION E INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIB	3677		405,999.88	0.00	
30	C - 3956	DESPENSAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO	3956		450,000.00	0.00	
30	C - 3974	DESPENSAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO	3974		450,000.00	0.00	
31	C - 4035	NÚMERO DE OBRA: 151041DS016.	4035		12,599.92	0.00	
31	C - 4036	NÚMERO DE OBRA: 151041DS017.	4036		49,139.78	0.00	
31	C - 4042	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4042		26,460.06	0.00	
31	C - 4045	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4045		49,139.92	0.00	
31	C - 4077	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-017-2013, SE SOLICI	4077		926,271.60	0.00	
31	C - 4090	NÚMERO DE OBRA: 151041DS035.	4090		50,274.40	0.00	
31	C - 4096	OBRA 151041DS021 SIIPSO 21366	4096		49,139.92	0.00	
31	C - 4109	SE SOLICITAN LOS APARATOS ELECTRODOMESTICOS, PARA	4109		1,670,883.72	0.00	
31	C - 4286	5,000 BOLSAS DE DULCES PARA LA DIRECCION DE DESARR	4286		116,000.00	0.00	
31	C - 4523	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4523		5,729.94	0.00	
31	C - 4532	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4532		50,273.94	0.00	
31	C - 4713	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀB	4713		50,273.94	0.00	
31	C - 4730	MODULOS DE GIMNASIO SEGUN FACTURA NO. 59	4730		957,806.20	0.00	
31	C - 4915	DESPENSAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO	4915		450,000.00	0.00	
31	D - 2208	DESPENSAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO	90		0.00	450,000.00	
31	D - 2209	DESPENSAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO	91		0.00	450,000.00	
31	E - 3537	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	25		0.00	12,599.92	
31	E - 3539	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	27		0.00	50,274.40	
31	E - 3540	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	28		0.00	49,139.92	
31	E - 3552	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	31		0.00	5,729.94	
31	E - 3553	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	32		0.00	99,413.72	
31	E - 3554	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	33		0.00	26,460.06	
31	E - 3555	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	34		0.00	49,139.92	
31	E - 3557	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	36		0.00	50,273.94	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,098,675.39	1,098,675.39	0.00
30	C - 3981	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RES	3981		20,351.25	0.00	
31	C - 4009	EVENTO DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES OBRA:15104ESC00	4009		63,636.13	0.00	
31	C - 4016	PAGO POR CONCEPTO NÚMERO DE OBRA: 15104ESC009.	4016		40,699.11	0.00	
31	C - 4019	NÚMERO DE OBRA: 15104ESC008.	4019		35,719.35	0.00	
31	C - 4023	OBRA:15104ESC014 SIPO:29706	4023		39,832.09	0.00	
31	C - 4024	OBRA 151041DS003 SIPO 7899	4024		15,568.13	0.00	
31	C - 4026	OBRA 151041DS004 SIPO 9091	4026		13,199.87	0.00	
31	C - 4027	OBRA: 151041DS005 N° DE SIPO 9196	4027		6,749.81	0.00	
31	C - 4028	OBRA: 151041DS006 N° DE SIPO 9393	4028		6,300.19	0.00	
31	C - 4030	NO. DE OBRA 151041DS009 SIPO 20770	4030		17,999.95	0.00	
31	C - 4032	N° DE OBRA: 151041DS010 N° DE SIPO 20841	4032		23,352.19	0.00	
31	C - 4033	N° DE OBRA: 151041DS011 N° DE SIPO 20864	4033		15,568.13	0.00	
31	C - 4034	N° DE OBRA: 151041DS012 N° DE SIPO 20994	4034		6,439.86	0.00	
31	C - 4035	NÚMERO DE OBRA: 151041DS016.	4035		900.16	0.00	
31	C - 4036	NÚMERO DE OBRA: 151041DS017.	4036		3,600.18	0.00	
31	C - 4037	NÚMERO DE OBRA: 151043DS005.	4037		10,800.06	0.00	
31	C - 4039	OBRA 151041DS018 SIPO 21363	4039		5,250.16	0.00	
31	C - 4042	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4042		1,799.86	0.00	
31	C - 4044	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4044		12,132.21	0.00	
31	C - 4045	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4045		3,600.18	0.00	
31	C - 4047	NÚMERO DE OBRA: 151043DS004.	4047		17,999.95	0.00	
31	C - 4049	PAGONÚMERO DE OBRA: 151043DS012.	4049		32,959.96	0.00	
31	C - 4050	NÚMERO DE OBRA: 151043DS010.	4050		34,607.90	0.00	
31	C - 4052	NÚMERO DE OBRA: 151043DS003.	4052		22,499.82	0.00	
31	C - 4067	NO. DE OBRA 151041DS034 SIPO 24171	4067		17,999.95	0.00	
31	C - 4069	N° DE OBRA: 151041DS037 N° DE SIPO 21068	4069		7,921.87	0.00	
31	C - 4084	NO. DE OBRA 151041DS039 SIPO 46532	4084		9,000.21	0.00	
31	C - 4086	NO. DE OBRA 151041DS040 SIPO 46546	4086		9,000.21	0.00	
31	C - 4090	NÚMERO DE OBRA: 151041DS035.	4090		3,600.18	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4091	NO. DE OBRA 151041DS032 SIIPSO 21762	4091	4,493.84	0.00
31	C - 4092	NO. DE OBRA 151041DS031 SIIPSO 21759	4092	4,493.84	0.00
31	C - 4093	OBRA 151041DS019 SIIPSO 21364	4093	5,250.16	0.00
31	C - 4096	OBRA 151041DS021 SIIPSO 21366	4096	3,600.18	0.00
31	C - 4097	N° DE OBRA: 151041DS026 N° DE SIIPSO 21378	4097	7,921.87	0.00
31	C - 4099	OBRA 151041DS028 SIIPSO 21652	4099	5,990.24	0.00
31	C - 4100	N° DE OBRA: 151041DS025 N° DE SIIPSO 21377	4100	7,921.87	0.00
31	C - 4111	OBRA:15104ESC005, SIPSO:29701 (EXPOSICIONES)	4111	63,636.33	0.00
31	C - 4120	NO. DE OBRA 151041DS029 SIIPSO 21700	4120	5,990.24	0.00
31	C - 4125	NO. DE OBRA 151041DS030 SIIPSO 21706	4125	5,989.78	0.00
31	C - 4126	OBRA 151041DS023 SIIPSO 21369	4126	5,250.16	0.00
31	C - 4137	NÚMERO DE OBRA: 15104ESC007.	4137	35,719.00	0.00
31	C - 4167	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4167	9,000.02	0.00
31	C - 4168	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4168	18,000.04	0.00
31	C - 4184	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4184	34,608.00	0.00
31	C - 4186	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4186	34,278.36	0.00
31	C - 4187	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4187	36,256.03	0.00
31	C - 4517	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RES	4517	69,720.87	0.00
31	C - 4520	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RES	4520	72,320.89	0.00
31	C - 4532	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4532	3,600.18	0.00
31	C - 4540	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4540	35,999.90	0.00
31	C - 4711	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RES	4711	26,596.43	0.00
31	C - 4713	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4713	3,600.18	0.00
31	C - 4714	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4714	34,608.00	0.00
31	C - 4742	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4742	17,999.95	0.00
31	C - 4744	NO OBRA 151041DS038SIIPSO21106	4744	12,132.21	0.00
31	C - 4746	NUMERO DE OBRA 151043DS0009SIIPSO47615	4746	34,607.90	0.00
31	E - 3536	PAGODE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PA	24	0.00	118,835.68
31	E - 3537	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	25	0.00	64,120.62
31	E - 3538	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	26	0.00	47,962.28
31	E - 3539	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	27	0.00	34,016.31
31	E - 3540	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	28	0.00	27,256.29



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	E - 3541	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	29	0.00	35,999.90
31	E - 3544	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	24	0.00	164,110.49
31	E - 3545	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	25	0.00	167,971.57
31	E - 3546	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RES	26	0.00	69,720.87
31	E - 3550	PAGO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RESCATE DE ESPAC	27	0.00	39,832.09
31	E - 3552	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	31	0.00	27,439.85
31	E - 3553	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	32	0.00	71,940.61
31	E - 3554	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	33	0.00	78,324.03
31	E - 3555	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	34	0.00	21,600.13
31	E - 3557	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	36	0.00	38,208.18
31	E - 3558	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RES	28	0.00	26,596.43
31	E - 3560	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	37	0.00	64,740.06

SUBCUENTA 092101139 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	514,547.71	514,547.71	0.00
31	C - 4035	NÚMERO DE OBRA: 151041DS016.	4035		18,899.88	0.00	
31	C - 4036	NÚMERO DE OBRA: 151041DS017.	4036		73,709.67	0.00	
31	C - 4042	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4042		39,690.10	0.00	
31	C - 4045	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4045		73,709.88	0.00	
31	C - 4090	NÚMERO DE OBRA: 151041DS035.	4090		75,411.60	0.00	
31	C - 4096	OBRA 151041DS021 SIIPSO 21366	4096		73,709.88	0.00	
31	C - 4523	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4523		8,594.90	0.00	
31	C - 4532	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4532		75,410.90	0.00	
31	C - 4713	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4713		75,410.90	0.00	
31	E - 3537	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	25		0.00	18,899.88	
31	E - 3539	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	27		0.00	75,411.60	
31	E - 3540	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	28		0.00	73,709.88	
31	E - 3552	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	31		0.00	8,594.90	
31	E - 3553	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	32		0.00	149,120.57	
31	E - 3554	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	33		0.00	39,690.10	
31	E - 3555	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	34		0.00	73,709.88	
31	E - 3557	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	36		0.00	75,410.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	945,665.90	945,665.90	0.00
31	C - 4024	OBRA 151041DS003 SIIPSO 7899	4024		23,352.19	0.00	
31	C - 4026	OBRA 1510BORA 041DS004 SIIPSO 9091	4026		19,799.81	0.00	
31	C - 4027	OBRA: 151041DS005 N° DE SIIPSO 9196	4027		10,124.71	0.00	
31	C - 4028	OBRA: 151041DS006 N° DE SIIPSO 9393	4028		9,450.29	0.00	
31	C - 4030	NO. DE OBRA 151041DS009 SIIPSO 20770	4030		26,999.93	0.00	
31	C - 4032	N° DE OBRA: 151041DS010 N° DE SIIPSO 20841	4032		35,028.29	0.00	
31	C - 4033	N° DE OBRA: 151041DS011 N° DE SIIPSO 20864	4033		23,352.19	0.00	
31	C - 4034	N° DE OBRA: 151041DS012 N° DE SIIPSO 20994	4034		9,659.78	0.00	
31	C - 4035	NÚMERO DE OBRA: 151041DS016.	4035		1,350.24	0.00	
31	C - 4036	NÚMERO DE OBRA: 151041DS017.	4036		5,400.26	0.00	
31	C - 4037	NÚMERO DE OBRA: 151043DS005.	4037		16,200.10	0.00	
31	C - 4039	OBRA 151041DS018 SIIPSO 21363	4039		7,875.24	0.00	
31	C - 4042	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4042		2,699.78	0.00	
31	C - 4044	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4044		18,198.31	0.00	
31	C - 4045	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4045		5,400.26	0.00	
31	C - 4047	NÚMERO DE OBRA: 151043DS004.	4047		26,999.93	0.00	
31	C - 4049	PAGONÚMERO DE OBRA: 151043DS012.	4049		49,439.94	0.00	
31	C - 4050	NÚMERO DE OBRA: 151043DS010.	4050		51,911.86	0.00	
31	C - 4052	NÚMERO DE OBRA: 151043DS003.	4052		33,749.74	0.00	
31	C - 4067	NO. DE OBRA 151041DS034 SIIPSO 24171	4067		26,999.93	0.00	
31	C - 4069	N° DE OBRA: 151041DS037 N° DE SIIPSO 21068	4069		11,882.81	0.00	
31	C - 4084	NO. DE OBRA 151041DS039 SIIPSO 46532	4084		13,500.31	0.00	
31	C - 4086	NO. DE OBRA 151041DS040 SIIPSO 46546	4086		13,500.31	0.00	
31	C - 4090	NÚMERO DE OBRA: 151041DS035.	4090		5,400.26	0.00	
31	C - 4091	NO. DE OBRA 151041DS032 SIIPSO 21762	4091		6,740.76	0.00	
31	C - 4092	NO. DE OBRA 151041DS031 SIIPSO 21759	4092		6,740.76	0.00	
31	C - 4093	OBRA 151041DS019 SIIPSO 21364	4093		7,875.24	0.00	
31	C - 4096	OBRA 151041DS021 SIIPSO 21366	4096		5,400.26	0.00	
31	C - 4097	N° DE OBRA: 151041DS026 N° DE SIIPSO 21378	4097		11,882.81	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4099	OBRA 151041DS028 SIIPSO 21652	4099	8,985.36	0.00
31	C - 4100	N° DE OBRA: 151041DS025 N° DE SIIPSO 21377	4100	11,882.81	0.00
31	C - 4120	NO. DE OBRA 151041DS029 SIIPSO 21700	4120	8,985.36	0.00
31	C - 4125	NO. DE OBRA 151041DS030 SIIPSO 21706	4125	8,984.66	0.00
31	C - 4126	OBRA 151041DS023 SIIPSO 21369	4126	7,875.24	0.00
31	C - 4167	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4167	13,500.03	0.00
31	C - 4168	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4168	27,000.07	0.00
31	C - 4184	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4184	51,912.00	0.00
31	C - 4186	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4186	51,417.54	0.00
31	C - 4187	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE	4187	54,384.05	0.00
31	C - 4532	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4532	5,400.26	0.00
31	C - 4540	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4540	53,999.86	0.00
31	C - 4713	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4713	5,400.26	0.00
31	C - 4714	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4714	51,912.00	0.00
31	C - 4742	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁB	4742	26,999.93	0.00
31	C - 4744	NO OBRA 151041DS038SIIPSO21106	4744	18,198.31	0.00
31	C - 4746	NUMERO DE OBRA 151043DS0009SIIPSO47615	4746	51,911.86	0.00
31	E - 3536	PAGODE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PA	24	0.00	178,253.54
31	E - 3537	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	25	0.00	96,180.94
31	E - 3538	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	26	0.00	71,943.44
31	E - 3539	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	27	0.00	51,024.45
31	E - 3540	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	28	0.00	40,884.43
31	E - 3541	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	29	0.00	53,999.86
31	E - 3552	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	31	0.00	41,159.76
31	E - 3553	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	32	0.00	107,910.90
31	E - 3554	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	33	0.00	117,486.03
31	E - 3555	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	34	0.00	32,400.19
31	E - 3557	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	36	0.00	57,312.26
31	E - 3560	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	37	0.00	97,110.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	702,347.16	702,347.16	0.00
30	C - 3981	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RES	3981		30,526.87	0.00	
31	C - 4009	EVENTO DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES OBRA:15104ESC00	4009		95,454.19	0.00	
31	C - 4016	PAGO POR CONCEPTO NÚMERO DE OBRA: 15104ESC009.	4016		61,048.67	0.00	
31	C - 4019	NÚMERO DE OBRA: 15104ESC008.	4019		53,579.02	0.00	
31	C - 4023	OBRA:15104ESC014 SIPSO:29706	4023		59,748.13	0.00	
31	C - 4111	OBRA:15104ESC005, SIPSO:29701 (EXPOSICIONES)	4111		95,454.50	0.00	
31	C - 4137	NÚMERO DE OBRA: 15104ESC007.	4137		53,578.50	0.00	
31	C - 4517	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RES	4517		104,581.31	0.00	
31	C - 4520	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RES	4520		108,481.33	0.00	
31	C - 4711	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RES	4711		39,894.64	0.00	
31	E - 3544	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	24		0.00	246,165.72	
31	E - 3545	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	25		0.00	251,957.36	
31	E - 3546	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RES	26		0.00	104,581.31	
31	E - 3550	PAGO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RESCATE DE ESPAC	27		0.00	59,748.13	
31	E - 3558	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RES	28		0.00	39,894.64	

SUBCUENTA 092I01143 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
31	C - 4557	CURSO DE CAPACITACION LLAMADO " CURSO DE MEMORIA"	4557		174,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
31	C - 4992	SEGUNDA ENTREGA DE 300 APOYOS Y CREDITOS PARA PROY	4992		148,000.00	0.00	
31	C - 5003	CUARTA ENTREGA DE 11 APOYOS Y CREDITOS PARA PROYEC	5003		0.00	0.00	
31	D - 2494	SEGUNDA ENTREGA DE 300 APOYOS Y CREDITOS PARA PROY	109		0.00	148,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA	092I01152	GASTOS RELACIONADOS CULTURALES, DEPORTIVAS Y EXTRAORDINARIA	CON DE	ACTIVIDADES DE AYUDA
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	81,200.00	0.00	81,200.00	
31	C - 4836	BOLSA DE DULCES PARA LAS FIESTAS DECEMBRINAS SEGUN	4836		81,200.00	0.00		
				SUBCUENTA	092I01152	BECAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	
31	C - 4993	PRIMER PAGO DE 175 BECAS ECONOMICAS PARA LAS MUJER	4993		175,000.00	0.00		
31	C - 4998	SEGUNDO DEPOSITO DE 175 BECAS ECONOMICAS PARA LAS	4998		0.00	0.00		
31	C - 5002	SEGUNDA ENTREGA DE 25 BECAS ECONOMICAS PARA LAS MU	5002		0.00	0.00		
31	C - 5004	TERCER ENTREGA DELPRIMER GRUPO DE 175 BECAS ECONOM	5004		0.00	0.00		
31	C - 5005	SEGUNDA Y TERCER ENTREGA DEL SEGUNDO GRUPO DE 25 B	5005		0.00	0.00		
31	D - 2500	PRIMER PAGO DE 175 BECAS ECONOMICAS PARA LAS MUJER	115		0.00	175,000.00		
				SUBCUENTA	092L00115	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				70,053.67	38,013.80	40,473.80	67,593.67	
05	C - 3399	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	3399		9,714.00	0.00		
05	C - 3404	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	3404		10,037.80	0.00		
09	C - 3559	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	3559		2,027.00	0.00		
19	C - 3829	DEVOLUCION DE PAGO SEGUN LO ORDENADO EN EL OFICIO	3829		6,521.00	0.00		
31	C - 4712	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI	4712		9,714.00	0.00		
04	E - 3121	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE SANCIONES IMPUE	2070		0.00	2,460.00		
05	E - 3129	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2078		0.00	9,714.00		
05	E - 3130	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2079		0.00	10,037.80		
10	E - 3185	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	2116		0.00	2,027.00		
19	E - 3367	DEVOLUCION DE PAGO SEGUN LO ORDENADO EN EL OFICIO	2288		0.00	6,521.00		
31	E - 3565	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI	2362		0.00	9,714.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,257,500.00	3,142,500.00	1,115,000.00
31	C - 4997	PAGO DE NOMINA DE EMPLEO TEMPORAL	4997		1,107,500.00	0.00	
31	C - 4999	SEGUNDO PAGO DE EMPLEO TEMPORAL	4999		1,022,500.00	0.00	
31	C - 5006	Cuarto pago del programa de empleo temporal	5006		1,012,500.00	0.00	
31	C - 5007	TERCER PAGO DE EMPLEO TEMPORAL	5007		1,115,000.00	0.00	
31	D - 2493	PAGO DE NOMINA DE EMPLEO TEMPORAL. TRANSFERENCIA N	108		0.00	1,107,500.00	
31	D - 2495	SEGUNDO PAGO DE EMPLEO TEMPORAL. TRANSFERENCIA NO.	110		0.00	1,022,500.00	
31	D - 2499	. TRANSFERENCIA NO. 107 DEL 26/12/2013. CXP12-5006	114		0.00	1,012,500.00	
SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	269,100.00	112,500.00	156,600.00
16	C - 3758	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO JA	3758		112,500.00	0.00	
31	C - 4106	FACTURA 113	4106		156,600.00	0.00	
20	E - 3378	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO JA	2297		0.00	112,500.00	
SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
17	C - 3771	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3771		105,000.00	0.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		0.00	105,000.00	
SUBCUENTA 092O00141 BECAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,976,399.20	9,976,399.20	0.00
31	C - 4994	PAGO BIMESTRAL DEL PROGRAMA DE BECAS ESPECIALES (A	4994		402,000.00	0.00	
31	C - 4995	PAGO BIMESTRAL DE BECAS DE APOYO SOCIAL (PRIMARIA	4995		4,529,000.00	0.00	
31	C - 5000	PAGO BIMESTRAL DE BECAS DE APOYO SOCIAL (PRIMARIA	5000		4,634,072.80	0.00	
31	C - 5001	PAGO BIMESTRAL DEL PROGRAMA DE BECAS ESPECIALES (A	5001		411,326.40	0.00	
31	D - 2496	PAGO BIMESTRAL DE BECAS DE APOYO SOCIAL (PRIMARIA	111		0.00	4,634,072.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2497	PAGO BIMESTRAL DEL PROGRAMA DE BECAS ESPECIALES (A	112	0.00	402,000.00
31	D - 2498	PAGO BIMESTRAL DEL PROGRAMA DE BECAS ESPECIALES (A	113	0.00	411,326.40
31	D - 2501	PAGO BIMESTRAL DE BECAS DE APOYO SOCIAL (PRIMARIA	116	0.00	4,529,000.00

SUBCUENTA 092000142 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,266.30	5,800.00	20,266.30	5,800.00
31	C - 4619	ARREGLO FLORAL SEGUN FACTURA A-153	4619		5,800.00	0.00	
02	E - 3077	REEMBOLSO DE GASTOS DERIBADOS DEL APOYO PARA GASTO	2027		0.00	4,999.98	
02	E - 3078	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2028		0.00	10,626.32	
26	E - 3451	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE	2341		0.00	4,640.00	

SUBCUENTA 092000153 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	420,015.12	0.00	420,015.12
31	C - 4844	LENTES QUE INCLUYEN DIAGNOSTICO, MICAS, ARMAZON Y	4844		420,015.12	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,420.00	0.00	28,420.00	0.00
05	E - 3155	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PLACA TIPO	2090		0.00	28,420.00	

CUENTA 8244	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA 8245	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3,692,162.71	18,140,566.71	11,039,387.31	10,793,342.11



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,360.56	11,649.88	0.00	29,010.44
05	C - 3407	BANCA PARA 5TA REGIDURÍA. FACTURA: 0935	3407		2,782.84	0.00	
31	C - 4822	MUEBLES PARA SEGUNDA REGIDURÍA. FACTURA: 73	4822		8,867.04	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,388.38	6,217.60	0.00	16,605.98
07	C - 3520	NO-BREAK PARA LA SEGUNDA SINDICATURA. FACTURA: 82	3520		6,217.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,730.31	0.00	25,730.31
31	C - 4224	DIADEMAS CON CONECTOR PARA LA COORDINACIÓN DE ATEN	4224		25,730.31	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,865.00	0.00	23,345.00	25,520.00
26	E - 3453	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2343		0.00	23,345.00	
SUBCUENTA 092A00101 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,023.75	0.00	15,023.75
31	C - 4634	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SECRETARIA PARTICULAR SE	4634		15,023.75	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				786,107.92	1,522,973.28	786,107.92	1,522,973.28
31	C - 4180	REGISTRO DE LA FACTURA A 4866 POR ADQUISICION DE E	4180		996,950.40	0.00	
31	C - 4215	EQUIPOS PROSAFE PARA LA COBERTURA DE RED DE DATOS.	4215		187,920.00	0.00	
31	C - 4217	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE	4217		106,105.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4220	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE	4220	29,580.00	0.00
31	C - 4232	ANTENAS PARA COBERTURA DE RED DE DATOS. FACTURA: 1	4232	202,417.68	0.00
30	D - 1983	EQUIPOS VPN SEGUN FACTURA 545. TRANSFERENCIA NO.	37	0.00	786,107.92

SUBCUENTA 092A01103 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	780,771.42	0.00	780,771.42
31	C - 4637	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE COM	4637		34,998.94	0.00	
31	C - 4641	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE COM	4641		664,133.20	0.00	
31	C - 4893	PLUMA DIGITAL Y PLOTTER SEGUN FACTURA B47	4893		69,900.08	0.00	
31	C - 4971	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE COM	4971		5,336.00	0.00	
31	C - 4979	GRABADORA DIGITAL SEGUN FACTURA 5152	4979		6,403.20	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	67,362.13	0.00	67,362.13
31	C - 4887	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS	4887		67,362.13	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,732.28	0.00	12,732.28
31	C - 4895	PROYECTOR SEGUN FACTURA B22	4895		5,276.55	0.00	
31	C - 4959	CAMARA DE VIDEO SEGUN FACTURA B19	4959		7,455.73	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,074.00	0.00	3,074.00
10	C - 3572	ARCHIVERO METALICO, SEGUN FACTURA N°. 457	3572		3,074.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,231.76	0.00	32,231.76
31	C - 4640	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIE	4640		32,231.76	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	74,828.70	0.00	74,828.70
12	C - 3656	DIGITALIZADOR DE HUELLA SEGUN FACTURA NO. 1574	3656		2,842.00	0.00	
31	C - 4170	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2013, EQUIPO DE	4170		12,180.00	0.00	
31	C - 4172	REGISTRO DE LA FACTURA A 4867 POR ADQUISICION DE E	4172		37,385.64	0.00	
31	C - 4700	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADM	4700		22,421.06	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				285,998.00	62,002.00	4,698.00	343,302.00
31	C - 4244	MESAS SEGUN FACTURA NO. 032	4244		29,000.00	0.00	
31	C - 4422	SALA TIPO LOPUNGE SEGUN FACTURA NO. 033	4422		12,528.00	0.00	
31	C - 4933	MATERIAL DE ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION G	4933		20,474.00	0.00	
18	E - 3298	SILLAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	2220		0.00	4,698.00	

SUBCUENTA 092E00121 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	330,952.06	0.00	330,952.06
31	C - 4172	REGISTRO DE LA FACTURA A 4867 POR ADQUISICION DE E	4172		299,085.12	0.00	
31	C - 4636	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADM	4636		9,445.88	0.00	
31	C - 4700	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADM	4700		22,421.06	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,126.48	0.00	18,163.28	24,963.20
26	E - 3440	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2331		0.00	18,163.28	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,431.20	0.00	4,431.20	0.00
17	E - 3279	CAMARAS PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CONT	2201		0.00	4,431.20	
SUBCUENTA 092E00121 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,164.00	0.00	9,164.00
11	C - 3649	BOMBA CENTRIFUGA SEGUN FACTURA NO. 1604	3649		9,164.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,725.49	12,145.93	0.00	66,871.42
20	C - 3842	TALADROS SEGUN FACTURA NO. 104	3842		12,145.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,068.00	0.00	40,716.00	8,352.00
18	E - 3298	SILLAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	2220		0.00	40,716.00	
SUBCUENTA 092E00137 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,461.88	0.00	12,461.88
31	C - 4172	REGISTRO DE LA FACTURA A 4867 POR ADQUISICION DE E	4172		12,461.88	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	407,162.90	0.00	407,162.90
31	C - 4638	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBR	4638		384,009.30	0.00	
31	C - 4682	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBR	4682		23,153.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,091.00	0.00	37,091.00
31	C - 4889	CAMARA FOTOGRAFICA SEGUN FACTURA B20	4889		37,091.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,461.88	0.00	12,461.88
31	C - 4685	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE DES	4685		12,461.88	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,363.85	0.00	31,363.85
31	C - 4248	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE DES	4248		31,363.85	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,705.04	8,665.20	0.00	12,370.24
07	C - 3532	MATERIAL NECESARIO PARAEL CONTROL DE DOCUMENTOS PA	3532		8,665.20	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,461.88	0.00	12,461.88
31	C - 4552	REGISTRO DE LA FACTURA B 178 POR ADQUISICION DE EQ	4552		12,461.88	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,109.96	0.00	3,109.96
31	C - 4885	COMPRESOR SEGUN FACTURA NO. 1652	4885		3,109.96	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,196.00	0.00	15,196.00
31	C - 4792	SILLAS EJECUTIVAS PARA EL AREA DE CONTRALORIA SEGU	4792		15,196.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	208,280.67	0.00	208,280.67
31	C - 4639	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	4639		4,722.94	0.00	
31	C - 4689	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	4689		191,980.93	0.00	
31	C - 4703	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	4703		11,576.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	121,688.18	0.00	121,688.18
31	C - 4247	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	4247		121,688.18	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,574.40	36,308.00	0.00	135,882.40
07	C - 3506	MESA REDONDA SEGUN FACTURA 1560	3506		8,700.00	0.00	
31	C - 4870	SILLA SECRETARIAL Y SILLON EJECUTIVO SEGUN FACTURA	4870		27,608.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	117,754.85	0.00	117,754.85
31	C - 4116	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL SE	4116		25,468.96	0.00	
31	C - 4118	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL SE	4118		17,514.61	0.00	
31	C - 4181	REGISTRO DE LA FACTURA A 4863 POR ADQUISICION DE E	4181		74,771.28	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 OTROS BIENES MUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,684.00	0.00	5,684.00	0.00
26	E - 3441	PAGO DE FCATURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MODULO DE	2332		0.00	5,684.00	
SUBCUENTA 092K00137 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,028.00	0.00	27,028.00
31	C - 4662	DVD BLUE-RAY Y PANTALLA DE 40" SEGUN FACTURA 147	4662		27,028.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,396.40	40,136.87	4,396.40	40,136.87
31	C - 4379	CAMARA FOTOGRAFICA SEGUN FACTURA 13032	4379		3,169.12	0.00	
31	C - 4661	CAMARA FOTOGRAFICA SEGUN FACTURA 146	4661		31,691.20	0.00	
31	C - 4891	PROYECTOR SEGUN FACTURA B21	4891		5,276.55	0.00	
19	E - 3359	CAMARA FOTOGRAFICA Y GRABADORA DIGITAL, MATERIAL P	2280		0.00	4,396.40	
SUBCUENTA 092L00115 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,449.53	0.00	33,449.53
31	C - 4675	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGU	4675		29,976.49	0.00	
31	C - 4677	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGU	4677		3,473.04	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,832.40	0.00	35,832.40
31	C - 4675	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGU	4675		28,886.32	0.00	
31	C - 4677	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGU	4677		6,946.08	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	95,920.40	0.00	95,920.40
31	C - 4675	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGU	4675		86,658.96	0.00	
31	C - 4677	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGU	4677		9,261.44	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,746.17	0.00	37,746.17
31	C - 4675	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGU	4675		31,957.77	0.00	
31	C - 4677	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGU	4677		5,788.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	297,164.62	0.00	297,164.62
31	C - 4675	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGU	4675		86,658.96	0.00	
31	C - 4677	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGU	4677		210,505.66	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	561,579.20	0.00	561,579.20
31	C - 4675	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGU	4675		109,601.44	0.00	
31	C - 4677	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGU	4677		8,103.76	0.00	
31	C - 4956	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PROGRAMA DE RECAUDACION	4956		443,874.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,315.36	0.00	2,315.36
31	C - 4978	NO BREAK SEGUN FACTURA A 4908	4978		2,315.36	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,671.91	0.00	58,671.91
31	C - 4173	REGISTRPO DE LAFACTURA A4912 POR ADQUISICION DE EQ	4173		1,157.68	0.00	
31	C - 4632	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE C	4632		49,847.52	0.00	
31	C - 4897	LAPTOP SEGUN FACTURA B60	4897		7,666.71	0.00	
SUBCUENTA 092000142 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	56,290.16	0.00	56,290.16
31	C - 4944	BOCINA Y EQUIPO DE SONIDO SEGUN FACTURA 1610	4944		56,290.16	0.00	
SUBCUENTA 092000142 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	105,696.88	0.00	105,696.88
31	C - 4721	DESMALEZADORA SEGUN FACTURA F256	4721		71,131.20	0.00	
31	C - 4877	PODADORA SEGUN FACTURA F-265	4877		15,773.68	0.00	
31	C - 4914	DIABLO SEGUN FACTURA 557	4914		18,792.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	176,708.60	0.00	176,708.60
31	C - 4421	MOBILIARIO SEGUN FACTURA NO. 1666	4421		21,210.60	0.00	
31	C - 4923	MOBILIARIO SEGUN FACTURA NO. 045	4923		155,498.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,684.00	0.00	5,684.00
06	C - 3431	VITRINA SEGUN FACTURA NO. 1586	3431		5,684.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 INSTRUMENTAL DE MUSICA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	88,757.40	0.00	88,757.40
31	C - 4423	GITARRAS Y TECLADO SEGUN FACTURA NO. 044	4423		88,757.40	0.00	
SUBCUENTA 092000150 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	53,320.56	0.00	53,320.56
31	C - 4121	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDU	4121		3,473.04	0.00	
31	C - 4706	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDU	4706		49,847.52	0.00	
SUBCUENTA 092000150 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,164.00	0.00	9,164.00
31	C - 4341	BOMBA CENTRIFUGA SEGUN FACTURA NO. 1606	4341		9,164.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	185,359.30	0.00	185,359.30
31	C - 4421	MOBILIARIO SEGUN FACTURA NO. 1666	4421		185,359.30	0.00	
SUBCUENTA 092000150 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	82,875.04	0.00	82,875.04
31	C - 4121	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDU	4121		8,103.76	0.00	
31	C - 4706	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDU	4706		74,771.28	0.00	
SUBCUENTA 092000150 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,046,730.60	2,046,730.50	0.10
31	C - 4107	CEMUART. FACTURA 35	4107		72,000.16	0.00	
31	C - 4114	CEMUART, FACTURA: 38	4114		12,778.05	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4136	CEMUART, FACTURA: 45	4136	26,159.16	0.00
31	C - 4154	CEMUART, FACTURA: 27	4154	44,699.90	0.00
31	C - 4161	MOBILIARIO, SEGUN FACTURAS N°. 63,64,66	4161	1,370,691.60	0.00
31	C - 4166	FACTURA 18	4166	520,401.73	0.00
31	E - 3522	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MINI SPLIT	5	0.00	72,000.16
31	E - 3523	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MICROFONO	6	0.00	12,778.05
31	E - 3524	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REFRIGERAD	7	0.00	26,159.16
31	E - 3525	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE BASE PARA	8	0.00	1,370,691.50
31	E - 3526	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RACK DE SE	9	0.00	565,101.63

SUBCUENTA 092000150 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	39,381.95	39,381.95	0.00
31	C - 4117	CEMUART, FACTURA: 39	4117		1,866.00	0.00	
31	C - 4142	CEMUART, FACTURA: 46	4142		25,688.98	0.00	
31	C - 4145	CEMUART, FACTURA: 47	4145		4,046.97	0.00	
31	C - 4147	CEMUART, FACTURA: 28	4147		7,780.00	0.00	
31	E - 3523	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MICROFONO	6		0.00	1,866.00	
31	E - 3524	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REFRIGERAD	7		0.00	29,735.95	
31	E - 3525	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE BASE PARA	8		0.00	7,780.00	

SUBCUENTA 092000150 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	483,238.77	483,238.76	0.01
31	C - 4153	CEMUART, FACTURA: 44	4153		472,276.84	0.00	
31	C - 4156	CEMUART, FACTURA: 48	4156		3,443.95	0.00	
31	C - 4159	CEMUART, FACTURA: 29	4159		7,517.98	0.00	
31	E - 3525	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE BASE PARA	8		0.00	483,238.76	

SUBCUENTA 092000150 OTROS BIENES MUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	380,000.00	380,000.00	0.00
31	C - 4104	CEMUART, FACTURA: 30	4104		380,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 E - 3522 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MINI SPLIT 5 0.00 380,000.00

SUBCUENTA 092000150 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	549,355.96	549,355.96	0.00
31	C - 4102	ADQUISICION DE VINES, SEGUN FACTURA N°. 59	4102		517,475.97	0.00	
31	C - 4129	CEMUART, FACTURA: 49	4129		17,880.00	0.00	
31	C - 4132	CEMUART, FACTURA: 31	4132		13,999.99	0.00	
31	E - 3522	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MINI SPLIT	5		0.00	517,475.97	
31	E - 3524	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REFRIGERAD	7		0.00	31,879.99	

SUBCUENTA 092000150 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,981.98	16,981.98	0.00
31	C - 4110	CEMUART FACTURA: 34	4110		16,981.98	0.00	
31	E - 3523	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MICROFONO	6		0.00	16,981.98	

SUBCUENTA 092000150 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	421,522.00	421,522.00	0.00
31	C - 4122	CEMUART, FACTURA: 32	4122		326,600.00	0.00	
31	C - 4128	CEMUART, FACTURA: 56	4128		94,922.00	0.00	
31	E - 3523	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MICROFONO	6		0.00	421,522.00	

SUBCUENTA 092000150 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,842,406.35	1,842,406.33	0.02
31	C - 4066	DIFERENTES TIPO DE CUERDAS MUSICALES, SEGUN FACTUR	4066		27,554.40	0.00	
31	C - 4068	ADQUISICION DE BIENES, SEGUN FACTURA N°. 57,61	4068		425,392.97	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4073	INSTRUMENTOS MUSICALES, SEGUN FACTURA N°. 67,68,69	4073	870,612.32	0.00	
31	C - 4075	ROLLO DE CABLE DE 30 WATTS, SEGUN FACTURA N°. 55	4075	16,549.72	0.00	
31	C - 4076	TORNO Y TORNETAS, SEGUN FACTURA N°. 52	4076	74,090.96	0.00	
31	C - 4081	230 MTS. DE TUBO OVALADO DE ALUMINIO CROMADO, SEGU	4081	45,000.00	0.00	
31	C - 4148	FACTURA 21	4148	324,392.99	0.00	
31	C - 4165	FACTURA 51	4165	58,812.99	0.00	
31	E - 3520	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE DIFERENTES	3	0.00	1,414,200.35	
31	E - 3522	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MINI SPLIT	5	0.00	45,000.00	
31	E - 3526	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RACK DE SE	9	0.00	383,205.98	

SUBCUENTA 092000150 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
31	C - 4149	CEMUART, FACTURA: 36	4149		55,000.00	0.00	
31	E - 3526	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RACK DE SE	9		0.00	55,000.00	

SUBCUENTA 092000150 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	64,799.97	64,799.97	0.00
31	C - 4080	MINI SPLIT DE 24,000 BTUS, SEGUN FACTURA N°. 37	4080		64,799.97	0.00	
31	E - 3522	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MINI SPLIT	5		0.00	64,799.97	

SUBCUENTA 092000153 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,385.64	0.00	37,385.64
31	C - 4633	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	4633		37,385.64	0.00	

SUBCUENTA 092000153 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	55,191.59	0.00	55,191.59
31	C - 4667	REGISTRO DE LA FACTURA 028 POR ADQUISICION DE AUTO	4667		55,191.59	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,813.88	0.00	20,813.88
31	C - 4635	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEG	4635		8,352.00	0.00	
31	C - 4692	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEG	4692		12,461.88	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,283.12	0.00	48,114.48	9,168.64
05	E - 3155	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PLACA TIPO	2090		0.00	48,114.48	
SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,941.00	0.00	100,941.00
11	C - 3632	MATERIAL NECESARIO PARA OPRATIVIDAD DE LAS AREAS	3632		23,294.08	0.00	
12	C - 3655	RADIOS PORTATILES DIGITALES Y FM PARA LA OPERATIVI	3655		77,646.92	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	499,965.19	499,965.19	0.00
30	C - 3973	VEHICULO TIPO SEDAN DE 43 PUERTAS 8 CILINDROS,AUTO	3973		499,965.19	0.00	
31	E - 3517	VEHICULO TIPO SEDAN DE 43 PUERTAS 8 CILINDROS,AUTO	4		0.00	499,965.19	
SUBCUENTA 092Q00104 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	995,048.00	0.00	995,048.00
31	C - 4768	SOFTWARE DE MODULO DE SUPERVICION DIGITAL DE PERSO	4768		995,048.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	263,387.92	263,387.92	0.00
31	C - 4130	FACTURA	B-106	4130		104,218.11	0.00	
31	C - 4235	FACTURA	B-126	4235		122,421.01	0.00	
31	C - 4237	FACTURA	B-127	4237		36,748.80	0.00	
31	E - 3534	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE LAPTOP, CA			12	0.00	263,387.92	
SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	98,623.20	98,623.20	0.00
31	C - 4131	FACTURA	B-107	4131		88,044.00	0.00	
31	C - 4237	FACTURA	B-127	4237		10,579.20	0.00	
31	E - 3534	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE LAPTOP, CA			12	0.00	98,623.20	
SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	50,576.00	50,576.00	0.00
31	C - 4131	FACTURA	B-107	4131		50,576.00	0.00	
31	E - 3534	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE LAPTOP, CA			12	0.00	50,576.00	
SUBCUENTA 092Q00104 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	6,844.00	0.00	6,844.00
30	C - 3969	SOLICITA TEATRO GUIÑOL PARA LA SUBDIRECCION DE PRE			3969	6,844.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	3,120,407.89	3,120,407.89	0.00
31	C - 4064	FACTURA	F636	4064		2,320,058.00	0.00	
31	C - 4158	SUBSEMUN 2013			4158	800,349.89	0.00	
31	E - 3532	PAGO DE FACTURA F636 POR CONCEPTO DE CAMARA PARA D			10	0.00	2,320,058.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 E - 3533 RASTREADOR VEHICULAR SEGUN FACTURA 287 PARA DAR SE 11 0.00 800,349.89

SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	790,221.00	0.00	790,221.00
31	C - 4789	GRABADORA NVR Y MONITOR SEGUN FACTURA A-1573	4789		790,221.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,813.88	0.00	20,813.88
31	C - 4115	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE PRO	4115		12,461.88	0.00	
31	C - 4124	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE PRO	4124		8,352.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	84,100.00	0.00	84,100.00
31	C - 4819	MATERIAL NECESARIO PARA DELIMITAR LA ZONAS DE RIES	4819		84,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				249,980.00	58,000.00	168,490.00	139,490.00
31	C - 4475	EQUIPAMIENTO PARA LAS ESTACIONES DE BOMBEROS.-FACT	4475		58,000.00	0.00	
19	E - 3358	EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LAS ESTACIONES DE BOMB	2279		0.00	168,490.00	

SUBCUENTA 092Q00154 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,081.44	0.00	26,081.44
31	C - 4119	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE TRA	4119		1,157.68	0.00	
31	C - 4163	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE TRANSITO, V	4163		24,923.76	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,668.14	2,863.38	47,804.76
10	C - 3571	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3571		2,863.38	0.00	
31	C - 4119	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE TRA	4119		10,419.12	0.00	
31	C - 4163	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE TRANSITO, V	4163		37,385.64	0.00	
10	E - 3200	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	2127		0.00	2,863.38	
SUBCUENTA 092Q00154 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,514.61	0.00	17,514.61
31	C - 4123	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE TRA	4123		17,514.61	0.00	
CUENTA 8246 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,228,883.83	78,256,287.01	61,948,305.37	109,536,865.47
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,315,209.38	1,130,741.78	0.00	12,445,951.16
09	C - 3546	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DEL CONTRATO	3546		468,988.13	0.00	
31	C - 4512	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	4512		661,753.65	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,481,493.95	3,827,709.55	848,362.60	12,460,840.90
11	C - 3600	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	3600		34,858.10	0.00	
13	C - 3745	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL	3745		417,331.93	0.00	
13	C - 3748	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	3748		96,419.25	0.00	
27	C - 3929	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02	3929		208,021.31	0.00	
27	C - 3930	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02	3930		133,948.42	0.00	
31	C - 4059	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	4059		210,684.82	0.00	
31	C - 4095	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	4095		80,208.26	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4274	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-00	4274	194,999.36	0.00
31	C - 4418	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	4418	62,212.45	0.00
31	C - 4419	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NR DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	4419	323,193.42	0.00
31	C - 4420	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO NORMAL	4420	9,171.21	0.00
31	C - 4513	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	4513	5,149.50	0.00
31	C - 4515	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	4515	73,306.59	0.00
31	C - 4679	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-04	4679	194,344.15	0.00
31	C - 4680	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-04	4680	134,811.38	0.00
31	C - 4683	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0	4683	149,476.09	0.00
31	C - 4684	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-04	4684	167,550.60	0.00
31	C - 4686	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-03	4686	194,999.49	0.00
31	C - 4687	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	4687	284,525.69	0.00
31	C - 4688	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-03	4688	134,572.49	0.00
31	C - 4690	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-03	4690	194,974.15	0.00
31	C - 4701	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02	4701	133,645.75	0.00
24	C - 4702	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-03	4702	209,327.34	0.00
31	C - 4725	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD 03	4725	179,977.80	0.00
06	E - 3165	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	2100	0.00	19,922.68
06	E - 3166	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	2101	0.00	26,831.44
06	E - 3168	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	2103	0.00	42,382.16
06	E - 3169	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	2104	0.00	20,666.21
16	E - 3250	PAGO SALDO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DG	2172	0.00	358,504.07
16	E - 3253	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS FNQUITO) DEL CON	2175	0.00	35,218.64
17	E - 3280	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	2202	0.00	7,205.78
18	E - 3326	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2248	0.00	241,212.37
26	E - 3446	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	2337	0.00	96,419.25

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,452,246.42	2,388,534.36	1,850,443.76	1,990,337.02
17	C - 3773	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	3773		166,362.49	0.00	
24	C - 3904	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	3904		316,722.87	0.00	
26	C - 3912	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	3912		622,674.91	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

27	C - 3940	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	3940	371,953.21	0.00
30	C - 3986	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.18 (DIECIOCHO) DEL CONTRA	3986	637,873.96	0.00
30	C - 3990	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES Y FINIQUITO) DEL CO	3990	26,870.55	0.00
30	C - 3991	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PIM-REP	3991	25,358.67	0.00
31	C - 4074	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO T	4074	32,521.95	0.00
31	C - 4238	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (CONVENIO) CM-PIM-REP-	4238	140,213.77	0.00
31	C - 4270	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL CON	4270	47,981.98	0.00
30	D - 1981	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	36	0.00	166,362.49
31	D - 2055	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	54	0.00	371,953.21
31	D - 2202	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PIM-REP	84	0.00	25,358.67
31	D - 2203	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES Y FINIQUITO) DEL CO	85	0.00	26,870.55
18	E - 3346	PAGO SALDO SEGUN FACTURA NO F-329, PAGO DE LA ESTI	2268	0.00	147,765.34
27	E - 3461	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	11	0.00	622,674.91
27	E - 3463	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	13	0.00	316,722.87
31	E - 3502	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO T	17	0.00	32,521.95
31	E - 3505	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (CONVENIO) CM-PIM-REP-	18	0.00	140,213.77

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,916,780.77	2,916,780.77	0.00
18	C - 3813	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	3813		249,543.74	0.00	
24	C - 3898	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	3898		475,084.30	0.00	
26	C - 3913	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	3913		934,012.36	0.00	
27	C - 3941	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	3941		557,929.79	0.00	
30	C - 3989	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES Y FINIQUITO) DEL CO	3989		40,305.85	0.00	
31	C - 3992	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PIM-REP	3992		38,038.01	0.00	
31	C - 4088	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO T	4088		48,782.92	0.00	
31	C - 4236	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (CONVENIO) CM-PIM-REP-	4236		210,320.64	0.00	
31	C - 4263	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (FINIQUITO) DEL CONTRATO	4263		100,000.00	0.00	
31	C - 4265	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) CON RECURSO	4265		262,763.16	0.00	
30	D - 1970	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	35		0.00	249,543.74	
31	D - 2056	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	55		0.00	557,929.79	
31	D - 2201	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PIM-REP	83		0.00	38,038.01	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2204	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES Y FINIQUITO) DEL CO	86	0.00	40,305.85	
27	E - 3460	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	10	0.00	934,012.36	
27	E - 3462	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	12	0.00	475,084.30	
31	E - 3501	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO T	16	0.00	48,782.92	
31	E - 3506	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (CONVENIO) CM-PIM-REP-	19	0.00	210,320.64	
31	E - 3508	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (FINIQUITO) DEL CONTRATO	20	0.00	100,000.00	
31	E - 3509	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) CON RECURSO	21	0.00	262,763.16	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	4,059,077.06	4,059,077.06
						0.00
18	C - 3817	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CONACULTA	3817		448,241.05	0.00
18	C - 3818	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CONACULTA	3818		449,112.25	0.00
26	C - 3923	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CONACULTA	3923		748,700.00	0.00
31	C - 3994	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NR DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	3994		149,597.09	0.00
31	C - 4006	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	4006		357,904.17	0.00
31	C - 4011	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NR DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	4011		848,516.87	0.00
31	C - 4054	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	4054		133,130.18	0.00
31	C - 4267	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (FINIQUITO) CON RECURS	4267		175,175.45	0.00
31	C - 4269	PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO (DOS FINIQUITO)	4269		430,502.50	0.00
31	C - 4403	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL (UNO) DEL CONTRATO	4403		318,197.50	0.00
30	D - 1938	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CONACULTA	33		0.00	449,112.25
30	D - 1956	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CONACULTA	34		0.00	448,241.05
31	D - 2158	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CONACULTA	70		0.00	748,700.00
31	D - 2219	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NR DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	100		0.00	149,597.09
31	D - 2222	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	103		0.00	357,904.17
31	D - 2223	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NR DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	104		0.00	848,516.87
31	E - 3507	PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO (DOS FINIQUITO)	1		0.00	430,502.50
31	E - 3510	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (FINIQUITO) CON RECURS	22		0.00	175,175.45
31	E - 3511	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL (UNO) DEL CONTRATO	2		0.00	318,197.50
31	E - 3518	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	1		0.00	133,130.18



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,033,208.22	2,708,104.03	2,708,104.03	2,033,208.22
13	C - 3730	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	3730		256,613.11	0.00	
17	C - 3774	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3774		2,406,877.98	0.00	
26	C - 3918	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	3918		44,612.94	0.00	
13	E - 3241	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	13		0.00	256,613.11	
18	E - 3350	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	14		0.00	2,406,877.98	
27	E - 3466	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	15		0.00	44,612.94	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,729,152.34	9,525,641.14	1,167,213.91	11,087,579.57
09	C - 3554	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES, BA	3554		2,755,613.69	0.00	
09	C - 3555	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3555		41,435.20	0.00	
09	C - 3556	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES, BA	3556		3,588,228.00	0.00	
13	C - 3737	MATERIAL DE CONSTRUCCION REQUERIDO PARA ESCALINAST	3737		3,259.60	0.00	
13	C - 3740	MATERIAL DE CONSTRUCCION REQUERIDO PARA ESCALINAST	3740		1,087,602.08	0.00	
13	C - 3741	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES, BA	3741		1,345,732.12	0.00	
13	C - 3742	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	3742		247,660.00	0.00	
28	C - 3951	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	3951		140,823.48	0.00	
31	C - 4134	MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCI	4134		113,216.00	0.00	
31	C - 4206	SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL MTB-LPN-003-2013	4206		88,655.90	0.00	
31	C - 4246	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE O	4246		89,501.77	0.00	
31	C - 4401	REGISTRO DE LA FACTURA 1756 POR ADQUISICION DE MAT	4401		23,913.30	0.00	
31	D - 2155	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	67		0.00	140,823.48	
31	D - 2590	RECLASIFICACION POR CORRECCION DE AFECTACION PRESU	2590		0.00	19,561.76	
31	D - 2591	RECLASIFICACION POR CORRECCION DE AFECTACION PRESU	2591		0.00	20,706.70	
02	E - 3088	4TO. PAGO A CUENTA DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES	2038		0.00	500,000.00	
05	E - 3136	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ARENA, GRA	2085		0.00	221,196.69	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

05	E - 3161	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES, BA	2096	0.00	257,086.86
10	E - 3192	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO SEGÚN CONT	2119	0.00	7,838.42

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,966,486.39	6,932,761.30	5,616,363.08	32,282,884.61
13	C - 3746	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CON	3746		293,452.86	0.00	
26	C - 3917	PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 (UNO) ORDINARIA CON RE	3917		623,489.01	0.00	
27	C - 3931	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	3931		2,224,492.23	0.00	
27	C - 3939	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1(UNO) DEL CONTRATO TLAL-	3939		388,292.71	0.00	
28	C - 3947	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	3947		676,906.05	0.00	
30	C - 3958	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) CON REC	3958		296,430.61	0.00	
30	C - 3960	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	3960		588,327.79	0.00	
30	C - 3963	PAGO DE LA ESTIMACION NO.03 (TRES FINIQUITO) CON R	3963		118,183.59	0.00	
30	C - 3968	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	3968		571,801.21	0.00	
30	C - 3977	PAGO DE LA ESTIMACION NO.02 (DOS) ORDINARIA CON RE	3977		211,380.47	0.00	
30	C - 3988	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA DE CONVENIO) CM	3988		322,289.48	0.00	
31	C - 4029	PAGO DE LA ESTIMACIÓN ÚNICA (CONVENIO) CON RECURSO	4029		375,044.00	0.00	
31	C - 4046	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO) CON RECURSOS M	4046		202,402.83	0.00	
31	D - 2148	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1(UNO) DEL CONTRATO TLAL-	60		0.00	388,292.71	
31	D - 2150	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	62		0.00	676,906.05	
31	D - 2191	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 (UNICA DE CONVENIO) CM	73		0.00	322,289.48	
31	D - 2194	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	76		0.00	571,801.21	
31	D - 2196	PAGO DE LA ESTIMACION NO.03 (TRES FINIQUITO) CON R	78		0.00	118,183.59	
31	D - 2198	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	80		0.00	588,327.79	
31	D - 2200	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) CON REC	82		0.00	296,430.61	
31	D - 2206	PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 (UNO) ORDINARIA CON RE	88		0.00	623,489.01	
31	D - 2590	RECLASIFICACION POR CORRECCION DE AFECTACION PRESU	2590		19,561.76	0.00	
31	D - 2591	RECLASIFICACION POR CORRECCION DE AFECTACION PRESU	2591		20,706.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

05	E - 3142	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CON	8	0.00	408,451.32	
10	E - 3187	PAGO DE LA ESTIMACION DE CONVENIO DEL CONTRATO TLA	2	0.00	60,438.81	
10	E - 3188	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA CONVENIO CM-PAGIM-IR-0	3	0.00	479,472.34	
16	E - 3248	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CON	9	0.00	293,452.86	
31	E - 3498	PAGO DE LA ESTIMACIÓN ÚNICA (CONVENIO) CON RECURSO	21	0.00	375,044.00	
31	E - 3499	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO) CON RECURSOS M	22	0.00	202,402.83	
31	E - 3556	PAGO DE LA ESTIMACION NO.02 (DOS) ORDINARIA CON RE	35	0.00	211,380.47	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 100,000.00	104,052.31	104,052.31	(100,000.00)
30	C - 3965	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE CONVENIO (3965		55,084.93	0.00	
30	C - 3966	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 NORMAL (TRES NORMAL) DE	3966		48,967.38	0.00	
31	E - 3503	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 NORMAL (TRES NORMAL) DE	1		0.00	48,967.38	
31	E - 3504	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE CONVENIO (2		0.00	55,084.93	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,139,078.43	921,404.43	11,060,482.86	0.00
05	C - 3414	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	3414		532,973.18	0.00	
26	C - 3907	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	3907		388,431.25	0.00	
23	E - 3408	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	1		0.00	614,669.74	
23	E - 3409	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	2		0.00	688,113.31	
23	E - 3410	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	3		0.00	448,055.94	
23	E - 3411	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	4		0.00	597,053.73	
23	E - 3412	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	5		0.00	732,749.71	
23	E - 3413	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	6		0.00	267,462.18	
23	E - 3414	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-	7		0.00	178,866.59	
23	E - 3415	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	8		0.00	401,719.47	
23	E - 3416	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-	9		0.00	179,881.20	
23	E - 3417	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	10		0.00	1,145,648.08	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

23	E - 3418	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	11	0.00	816,569.30
23	E - 3419	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	12	0.00	498,902.58
23	E - 3420	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	13	0.00	388,605.71
23	E - 3421	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	14	0.00	532,973.18
23	E - 3422	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-	15	0.00	222,251.30
23	E - 3424	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	17	0.00	570,649.03
23	E - 3425	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	18	0.00	852,140.21
23	E - 3426	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	19	0.00	337,093.92
23	E - 3427	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-	20	0.00	73,849.02
26	E - 3436	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	21	0.00	1,124,797.41
27	E - 3467	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	22	0.00	388,431.25

**SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS
DE URBANIZACI3N**

DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				163,997.20	0.00	163,997.20	0.00
20	E - 3375	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	277		0.00	163,997.20	

**SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS
DE URBANIZACI3N**

DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,696,579.68	371,422.08	6,068,001.76	0.00
05	C - 3410	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3410		198,743.06	0.00	
05	C - 3412	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3412		172,679.02	0.00	
05	E - 3143	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	1		0.00	294,931.94	
05	E - 3144	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	2		0.00	394,811.63	
05	E - 3145	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3		0.00	193,502.18	
05	E - 3146	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	4		0.00	310,506.76	
05	E - 3148	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	6		0.00	287,836.44	
05	E - 3149	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	7		0.00	295,047.22	
05	E - 3150	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	8		0.00	507,116.79	
05	E - 3151	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	9		0.00	545,912.05	
05	E - 3152	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	10		0.00	456,202.52	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

05	E - 3153	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	11	0.00	1,057,257.18
05	E - 3154	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	12	0.00	1,353,454.97
06	E - 3173	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	13	0.00	172,679.02
06	E - 3174	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	14	0.00	198,743.06

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				612,676.97	7,107,835.91	7,720,512.88	0.00
13	C - 3747	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTR	3747		440,179.28	0.00	
26	C - 3916	PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 (UNO) ORDINARIA CON R	3916		935,233.51	0.00	
27	C - 3938	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1(UNO) DEL CONTRATO TLAL-	3938		582,439.09	0.00	
28	C - 3946	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO)DEL CONTRATO TLAL-DG	3946		1,015,359.07	0.00	
30	C - 3959	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) CON REC	3959		444,645.91	0.00	
30	C - 3961	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	3961		882,491.69	0.00	
30	C - 3964	PAGO DE LA ESTIMACION NO.03 (TRES FINIQUITO) CON R	3964		177,275.39	0.00	
30	C - 3971	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3971		857,701.83	0.00	
30	C - 3987	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA DE CONVENIO) CM	3987		483,434.21	0.00	
31	C - 4031	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO CON RECURS	4031		562,566.00	0.00	
31	C - 4038	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO) PROGRAMA ESTAT	4038		115,384.00	0.00	
31	C - 4041	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO) CON RECURSOS F	4041		294,055.22	0.00	
31	C - 4057	PAGO DE LA ESTIMACION NO.02 (DOS) ORDINARIA CON R	4057		317,070.71	0.00	
31	D - 2147	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO)DEL CONTRATO TLAL-DG	59		0.00	1,015,359.07	
31	D - 2149	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1(UNO) DEL CONTRATO TLAL-	61		0.00	582,439.09	
31	D - 2192	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 (UNICA DE CONVENIO) CM	74		0.00	483,434.21	
31	D - 2193	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	75		0.00	857,701.83	
31	D - 2195	PAGO DE LA ESTIMACION NO.03 (TRES FINIQUITO) CON R	77		0.00	177,275.39	
31	D - 2197	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	79		0.00	882,491.69	
31	D - 2199	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) CON REC	81		0.00	444,645.91	
31	D - 2207	PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 (UNO) ORDINARIA CON R	89		0.00	935,233.51	
31	D - 2214	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO) CON RECURSOS F	95		0.00	294,055.22	
31	D - 2215	PAGO DE LA ESTIMACION NO.02 (DOS) ORDINARIA CON R	96		0.00	317,070.71	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

05	E - 3141	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTR	7	0.00	612,676.97
16	E - 3249	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTR	10	0.00	440,179.28
31	E - 3497	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO CON RECURS	20	0.00	562,566.00
31	E - 3500	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO) PROGRAMA ESTAT	23	0.00	115,384.00

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,376,253.03	8,376,253.03	0.00
27	C - 3936	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	3936		110,407.75	0.00	
27	C - 3937	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	3937		2,190,124.48	0.00	
27	C - 3942	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO NORMAL DEL CO	3942		167,023.82	0.00	
27	C - 3943	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	3943		1,253,803.84	0.00	
27	C - 3944	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	3944		692,822.35	0.00	
27	C - 3945	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	3945		765,107.79	0.00	
28	C - 3948	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	3948		102,537.13	0.00	
28	C - 3949	PAGO DE CONVENIO MODIFICATORIO CM-FOPAEDIAPIE-IR-00	3949		81,938.55	0.00	
28	C - 3950	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	3950		311,696.92	0.00	
28	C - 3952	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	3952		262,343.36	0.00	
30	C - 3957	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-FOPAEDA	3957		1,219,195.83	0.00	
30	C - 3967	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	3967		447,472.80	0.00	
30	C - 3984	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3984		558,822.31	0.00	
30	C - 3985	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	3985		153,820.45	0.00	
31	C - 4025	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	4025		59,135.65	0.00	
31	D - 2054	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	53		0.00	102,537.13	
31	D - 2145	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	57		0.00	692,822.35	
31	D - 2146	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	58		0.00	262,343.36	
31	D - 2151	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO NORMAL DEL CO	63		0.00	167,023.82	
31	D - 2152	PAGO DE CONVENIO MODIFICATORIO CM-FOPAEDIAPIE-IR-00	64		0.00	81,938.55	
31	D - 2153	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	65		0.00	1,253,803.84	
31	D - 2154	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	66		0.00	110,407.75	
31	D - 2156	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	68		0.00	311,696.92	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2157	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	69	0.00	765,107.79
31	D - 2216	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-FOPAEDA	97	0.00	1,219,195.83
31	D - 2217	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	98	0.00	447,472.80
31	D - 2218	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	99	0.00	558,822.31
31	D - 2220	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	101	0.00	59,135.65
31	D - 2221	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	102	0.00	153,820.45
27	E - 3477	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	16	0.00	2,190,124.48

SUBCUENTA 092F00124 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,596,736.03	2,209,524.68	3,784,058.31	22,202.40
05	C - 3413	FACTURA 126	3413		22,884.48	0.00	
05	C - 3415	FACTURA 124 MATERIAL NECESARIO PARA EL FONDO DE AP	3415		145,011.60	0.00	
05	C - 3416	FACTURA 123 MATERIAL NECESARIO PARA EL FONDO DE AP	3416		228,659.20	0.00	
05	C - 3417	FACTURA 127 MATERIAL NECESARIO PARA EL FONDO DE AP	3417		776,370.93	0.00	
05	C - 3419	FACTURA 125 MATERIAL NECESARIO PARA EL FONDO DE AP	3419		11,353.50	0.00	
05	C - 3420	FACTURA 128 MATERIAL NECESARIO PARA EL FONDO DE AP	3420		133,065.77	0.00	
13	C - 3681	FACTURA 129	3681		892,179.20	0.00	
02	E - 3052	FACTURA 109 MATERIAL REQUERIDO PARA PAVIMENTACION	1		0.00	244,992.00	
02	E - 3053	FACTURA 108 MATERIAL REQUERIDO PARA PAVIMENTACION	2		0.00	326,656.00	
02	E - 3054	FACTURA 110 MATERIAL REQUERIDO PARA PAVIMENTACION	3		0.00	228,659.20	
02	E - 3055	FACTURA 112, MATERIAL REQUERIDO PARA PAVIMENTACION	4		0.00	143,602.20	
02	E - 3056	FACTURA 115 MATERIAL REQUERIDO PARA PAVIMENTACION	5		0.00	9,852.55	
02	E - 3057	FACTURA 111, MATERIAL REQUERIDO PARA PAVIMENTACION	6		0.00	120,811.68	
03	E - 3095	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA EL PROGRAMA DE FONDO	7		0.00	499,960.00	
06	E - 3171	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	8		0.00	540,974.55	
06	E - 3172	FACTURA 127 MATERIAL NECESARIO PARA EL FONDO DE AP	9		0.00	776,370.93	
13	E - 3240	FACTURA 129 MATERIAL NECESARIO PARA EL FONDO DE AP	10		0.00	892,179.20	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,180,284.30	7,319,229.10	86,738.64	8,412,774.76



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

18	C - 3811	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	3811	1,827,925.68	0.00
26	C - 3914	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO TLAL-DGOP	3914	286,738.63	0.00
31	C - 4663	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	4663	351,229.16	0.00
31	C - 4676	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	4676	794,921.97	0.00
31	C - 4678	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	4678	358,102.14	0.00
31	C - 4681	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-05	4681	29,756.93	0.00
31	C - 4691	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	4691	1,259,480.78	0.00
31	C - 4693	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	4693	1,315,146.65	0.00
31	C - 4694	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	4694	573,730.00	0.00
31	C - 4695	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-046	4695	74,524.94	0.00
31	C - 4696	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTEARO TLAL-DGOP-PIM-AD-05	4696	104,617.24	0.00
31	C - 4697	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-05	4697	52,288.50	0.00
31	C - 4698	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-05	4698	52,355.00	0.00
31	C - 4699	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-04	4699	81,922.81	0.00
31	C - 4704	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-048	4704	44,805.78	0.00
31	C - 4705	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-04	4705	52,295.87	0.00
31	C - 4707	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-05	4707	59,387.02	0.00
18	E - 3329	PAGO SALDO SEGUN FACTURA NO 1205, PAGO DEL ANTICIP	2251	0.00	86,738.64

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				262,612.96	0.00	262,612.96	0.00
10	E - 3186	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA CONVENIO MODIFICATORIO	1		0.00	262,612.96	

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	245,546.19	0.00	245,546.19
31	C - 4852	PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUB	4852		149,753.97	0.00	
31	C - 4853	PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUB	4853		17,660.42	0.00	
31	C - 4854	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE S	4854		15,700.60	0.00	
31	C - 4859	PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUB	4859		20,810.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 4860	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE S	4860	20,810.40	0.00
31	C - 4861	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE S	4861	20,810.40	0.00

SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,046,302.21	16,560,729.86	4,121,290.59	23,485,741.48
05	C - 3405	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA SEGUN FACTURA A-121	3405		442,642.43	0.00	
05	C - 3406	MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA SEGUN FACTURA A-123	3406		298,115.24	0.00	
06	C - 3429	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA SEGUN FACTURA A-1359	3429		330,631.49	0.00	
07	C - 3501	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA SEGUN FACTURA A-1331	3501		332,641.08	0.00	
07	C - 3502	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA SEGUN FACTURA A-1277	3502		338,693.44	0.00	
13	C - 3738	MATERIAL REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES	3738		2,965,127.16	0.00	
13	C - 3739	REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENID	3739		12,400.40	0.00	
31	C - 4058	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA SEGUN FACTURA, SEGUN L	4058		338,780.15	0.00	
31	C - 4061	LICITACION P'UBLICA No. MTB-LPN-003-2013, MATERIAL	4061		9,601,363.27	0.00	
31	C - 4065	LICITACION PIBLIA No. MTB-LPN-003-2013, MATERIAL D	4065		1,047,045.00	0.00	
31	C - 4162	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2013, PINTURA P	4162		9,894.80	0.00	
31	C - 4205	SEGUN LICITACION PUBLICA MTB-LPN-003-2013 MATERIAL	4205		5,298.13	0.00	
31	C - 4276	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA SEGUN FACTURA A-1477	4276		227,461.85	0.00	
31	C - 4606	MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA SEGUN FACTURA A 157	4606		352,705.77	0.00	
31	C - 4653	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA SEGUN FACTURA A-1406	4653		257,929.65	0.00	
03	E - 3104	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MEZCLA Y E	2053		0.00	1,290,822.71	
05	E - 3161	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES, BA	2096		0.00	77,502.50	
18	E - 3333	PAGO SALDO DE FACTURA 39 REQUERIDO PARA EL MANTENI	2255		0.00	2,073,304.62	
18	E - 3343	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA, PARA MANTENIMEINETO D	2265		0.00	679,660.76	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,652,818.29	1,550,939.43	1,033,959.62	5,169,798.10
31	C - 4841	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	4841		516,979.81	0.00	
31	C - 4898	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	4898		516,979.81	0.00	
31	C - 4966	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	4966		516,979.81	0.00	
09	E - 3182	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2113		0.00	1,033,959.62	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,207,032,906.40	417,962,526.87	1,890,876.76	1,623,104,556.51

SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,990,919.60	852,135.41	560.78	6,842,494.23
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	560.78	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		417,377.72	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		413,974.72	0.00	
05	E - 3157	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ VE	2092		2,518.97	0.00	
18	E - 3314	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ LOPEZ	2236		15,682.20	0.00	
18	E - 3316	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONZALVO VI	2238		2,581.80	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,300.00	850.00	0.00	6,150.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		850.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,462.72	4,662.72	0.00	44,125.44
18	E - 3314	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ LOPEZ	2236		4,662.72	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				130,183.67	338,321.86	0.00	468,505.53
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		322,802.90	0.00	
05	E - 3157	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ VE	2092		735.20	0.00	
11	E - 3206	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FELIX ESPIN	2133		1,256.03	0.00	
18	E - 3314	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ LOPEZ	2236		8,816.44	0.00	
18	E - 3316	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONZALVO VI	2238		1,100.71	0.00	
23	E - 3398	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DE LA C.	2315		3,610.58	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				246,323.92	2,019,012.91	2,389.71	2,262,947.12
09	D - 242	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORDUÑO ME	255		0.00	2,389.71	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,881,648.80	0.00	
05	E - 3157	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ VE	2092		6,477.93	0.00	
11	E - 3206	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FELIX ESPIN	2133		5,790.82	0.00	
18	E - 3314	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ LOPEZ	2236		88,662.43	0.00	
18	E - 3316	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONZALVO VI	2238		3,531.45	0.00	
23	E - 3398	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DE LA C.	2315		32,901.48	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,388.48	18,222.12	1,323.87	138,286.73
09	D - 242	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORDUÑO ME	255		0.00	86.37	
09	D - 246	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JARA AVIL	623		0.00	1,237.50	
05	E - 3157	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ VE	2092		612.65	0.00	
11	E - 3206	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FELIX ESPIN	2133		1,504.11	0.00	
18	E - 3314	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ LOPEZ	2236		15,188.10	0.00	
18	E - 3316	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONZALVO VI	2238		917.26	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				142,595.40	49,390.80	375.00	191,611.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	375.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		24,695.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		24,695.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,320,629.04	874,999.56	1,925.00	5,193,703.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,925.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		442,683.38	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		432,316.18	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				744,478.10	141,022.10	432.50	885,067.70
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	432.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		71,029.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		69,992.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				552,387.80	104,634.60	320.90	656,701.50
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	320.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		52,701.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		51,932.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				111,230.50	20,494.40	80.00	131,644.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	80.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	10,343.10	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	10,151.30	0.00

**SUBCUENTA 092A00100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,464.00	12,339.10	37.80	88,765.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	37.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,214.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,124.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				193,060.50	17,712.40	54.30	210,718.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	54.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		8,921.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		8,791.10	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,597,806.20	0.00	279,674.80	1,318,131.40
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		0.00	279,674.80	

**SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS
Y SALARIOS CAIDOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				867,696.52	187,297.19	0.00	1,054,993.71
02	E - 3079	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DELC. GARDUÑO P	2029		52,715.57	0.00	
09	E - 3177	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. RIVERA	2108		40,488.42	0.00	
18	E - 3314	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ LOPEZ	2236		94,093.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				897,748.00	63,487.94	0.00	961,235.94
23	E - 3398	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DE LA C.	2315		63,487.94	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,534.40	0.00	4,534.40
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,534.40	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				388,501.71	2,154.80	0.00	390,656.51
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,154.80	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				584.80	205,270.05	0.00	205,854.85
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,133.70	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		203,136.35	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,718.40	0.00	10,718.40
05	E - 3135	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2084		10,579.20	0.00	
18	E - 3324	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2246		139.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MIENRALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,173.76	0.00	3,173.76
16	E - 3271	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CINTAS Y T	2193		3,173.76	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,431.03	14,208.80	0.00	50,639.83
31	D - 2439	COMPROBACION DE GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE 2 ANT	2439		14,000.00	0.00	
26	E - 3453	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2343		208.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,263.77	16,482.44	0.00	22,746.21
16	E - 3271	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CINTAS Y T	2193		5,001.92	0.00	
26	E - 3453	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2343		11,480.52	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,029,160.44	43,507.00	0.00	1,072,667.44
31	D - 2386	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DEL VIAJE A AGUSC	2386		2,350.21	0.00	
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		10,465.25	0.00	
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152		21,856.84	0.00	
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197		8,834.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,521.60	0.00	34,521.60
31	D - 2386	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DEL VIAJE A AGUSC	2386		23,200.00	0.00	
26	E - 3452	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CINTAS Y T	2342		5,521.60	0.00	
26	E - 3453	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2343		5,220.00	0.00	
26	E - 3454	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2344		580.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				182,000.00	9,000.00	0.00	191,000.00
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS. EN LAS DIFEREN	2082		5,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13 E - 3242 SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN 2166 4,000.00 0.00

SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				348,000.00	322,700.00	0.00	670,700.00
04	E - 3115	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE T	2064		69,600.00	0.00	
26	E - 3448	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE A	2338		183,500.00	0.00	
26	E - 3450	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE A	2340		69,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,916.32	471,458.80	0.00	531,375.12
31	D - 2394	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HECTOR AUGUSTO SER	2394		249,400.00	0.00	
17	E - 3281	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE TARJETAS D	2203		18,687.60	0.00	
26	E - 3441	PAGO DE FCATURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MODULO DE	2332		203,371.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				974.40	74,008.00	0.00	74,982.40
31	D - 2393	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YESHICA VERENIC	2393		47,328.00	0.00	
31	D - 2396	COMPROBACION DE GASTOS DEL DR. JESUS GARCIA LÓPEZ	2396		26,680.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,937.11	2,033.81	0.00	55,970.92
02	E - 3071	PAGO DE LA POLIZA DE SEGUROS 2013, POR ALTA DE LA	2021		2,033.81	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,093.20	10,312.40	0.00	34,405.60
19	E - 3370	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	2291		10,312.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 TRANSPORTACION AEREA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	97,561.03	0.00	97,561.03
31	D - 2390	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADO DEL VIAJE A MANZAN	2390		5,834.00	0.00	
31	D - 2391	COMPROBACION DE GASTOS DEL DR. JESUS GARCIA LOPEZ	2391		45,961.20	0.00	
16	D - 791	PAGO DE LOS GASTOS PARA ASISTIR AL VIGESIMO QUINTO	791		45,765.83	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,409.00	5,048.00	0.00	9,457.00
31	D - 2386	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DEL VIAJE A AGUSC	2386		1,178.00	0.00	
31	D - 2390	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADO DEL VIAJE A MANZAN	2390		740.00	0.00	
31	D - 2391	COMPROBACION DE GASTOS DEL DR. JESUS GARCIA LOPEZ	2391		3,130.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	140,443.61	0.00	140,443.61
31	D - 2386	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DEL VIAJE A AGUSC	2386		90,707.89	0.00	
31	D - 2390	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADO DEL VIAJE A MANZAN	2390		6,056.25	0.00	
31	D - 2391	COMPROBACION DE GASTOS DEL DR. JESUS GARCIA LOPEZ	2391		43,679.47	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	157,705.00	0.00	157,705.00
31	D - 2434	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE AL	2434		157,705.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				448,928.12	109,605.34	0.00	558,533.46
04	D - 71	PAGO DE SERVICIO DE COFEE BREAK, PARA EVENTO	71		40,000.00	0.00	
16	E - 3269	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE JARDINERAS	2191		36,424.00	0.00	
16	E - 3271	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CINTAS Y T	2193		30,890.80	0.00	
26	E - 3441	PAGO DE FCATURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MODULO DE	2332		2,290.54	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				351,722.96	343,086.98	0.00	694,809.94
31	D - 2387	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADO DE LA COMIDA DEL M	2387		29,000.00	0.00	
31	D - 2388	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADO DEL DESAYUNO DEL M	2388		9,309.00	0.00	
31	D - 2389	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADO DE TRES CENAS DE F	2389		80,000.00	0.00	
31	D - 2397	GASTO A COMPROBAR DERIVADO DEL DESAYUNO DE PRECABI	2397		14,720.00	0.00	
31	D - 2398	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADO DEL DESAYUNO DEL M	2398		7,106.94	0.00	
31	D - 2441	COMPROBACIÓN DE GASTOS DERIVADO DEL DESAYUNO DEL M	2441		30,000.00	0.00	
31	D - 2448	COMPROBACION DE GASTOS DEL DESAYUNO CON PERIODISTA	2448		8,603.00	0.00	
16	D - 791	PAGO DE LOS GASTOS PARA ASISTIR AL VIGESIMO QUINTO	791		133,256.20	0.00	
10	E - 3197	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO POR EL DER	2124		4,924.00	0.00	
10	E - 3198	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO CORRESPOND	2125		26,167.84	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,200.01	26,084.13	0.00	46,284.14
31	D - 2386	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DEL VIAJE A AGUSC	2386		26,084.13	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,731,270.77	831,600.60	1,682.35	9,561,189.02
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,682.35	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	415,286.00	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	416,314.60	0.00

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,200.00	1,900.00	300.00	18,800.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	300.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				217,911.50	332,739.50	0.00	550,651.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		332,739.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,055,566.50	0.00	2,055,566.50
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		2,055,566.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,951.70	12,050.00	1,125.00	60,876.70
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,125.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,025.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,025.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,341,346.65	434,417.80	20,424.20	1,755,340.25
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	20,424.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	217,208.90	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	217,208.90	0.00

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				888,740.10	104,324.80	2,464.40	990,600.50
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,464.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		52,162.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		52,162.40	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				659,420.50	77,406.60	1,828.60	734,998.50
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,828.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		38,703.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		38,703.30	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,695.40	13,589.60	455.90	129,829.10
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	455.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,794.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,794.80	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,715.70	9,129.00	215.70	91,629.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	215.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,564.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,564.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				111,670.30	13,103.20	309.60	124,463.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	309.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,551.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,551.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,038.70	0.00	12,038.70
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		12,038.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,561.50	3,813.80	0.00	47,375.30
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,813.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,847.20	286,488.09	0.00	302,335.29
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,078.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		448.50	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		278,960.89	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				436,742.98	472.00	0.00	437,214.98
30	D - 2047	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	49		472.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				724.52	928.00	0.00	1,652.52
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		928.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,000.00	4,100.00	0.00	79,100.00
02	E - 3072	PAGO DEL 4TO. TRIMESTRE DE LA POLIZA DE SEGUROS DE	2022		4,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
04	E - 3124	1ER PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE 12,150 MTS. DE PI	2073		150,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,515,104.91	329,969.90	0.00	3,845,074.81
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		164,818.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		165,151.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,900.00	300.00	0.00	10,200.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,919.40	133,274.70	0.00	221,194.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		133,274.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	816,127.20	0.00	816,127.20
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		816,127.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				105,564.20	5,250.00	0.00	110,814.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,625.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,625.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				871,823.55	155,541.60	0.00	1,027,365.15
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		77,770.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		77,770.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				484,928.80	40,851.60	0.00	525,780.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		20,425.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		20,425.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				359,804.00	30,311.00	0.00	390,115.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		15,155.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		15,155.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,430.00	5,533.80	0.00	66,963.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,766.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,766.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,458.50	3,575.20	0.00	47,033.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,787.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,787.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,409.50	5,131.20	0.00	57,540.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,565.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,565.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,397.60	99,806.17	0.00	102,203.77
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		99,806.17	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				312,040.00	125,280.00	0.00	437,320.00
02	E - 3070	4TO. PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNI	2020		93,960.00	0.00	
19	E - 3352	PAGO SALDO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA	2273		31,320.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,038,311.04	0.00	1,038,311.04
31	D - 2517	COMPROBACION DEL RECURSO PARA EL PAGO DE BOLETOS D	2517		620,957.00	0.00	
31	D - 2519	COMPROBACION DEL RECURSOPARA EL PAGO DE BOLETOS DE	2519		258,951.00	0.00	
31	D - 2597	REGISTRO DE LA CONPROBACION DE GASTOS ORIGINADOS P	2597		158,403.04	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
31	D - 2486	GASTOS A COMPROBAR POR LA ELABORACION DE LOGOTIPOS	2486		10,440.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,504,972.67	2,078,479.80	0.00	22,583,452.47
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,039,239.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,039,239.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,944,821.30	2,427,092.00	2,500.26	26,369,413.04
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,495.56	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	443.92	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	560.78	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		849,916.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		93,178.50	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		277,584.80	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		2,455.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		825,209.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		93,782.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		282,508.50	0.00	
					2,455.70		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 906 NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305 906 0.00

SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				196,625.00	17,925.00	150.00	214,400.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	150.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		11,900.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,725.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				953,585.10	1,849,489.10	0.00	2,803,074.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,546,046.30	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		76,975.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		225,542.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		925.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,260,158.00	0.00	11,260,158.00
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		5,153.70	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		9,455,336.90	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		458,189.60	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,341,477.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				931,806.20	100,300.00	750.00	1,031,356.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	375.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	375.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		26,775.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,925.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		18,075.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		375.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		26,775.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		18,075.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,925.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,797,521.70	2,490,856.60	9,913.90	34,278,464.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	7,509.80	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,925.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	479.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,047,417.10	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		54,187.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		143,690.50	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		613.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,046,775.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		53,868.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		143,690.50	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		613.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,121,860.90	500,955.50	1,969.30	5,620,847.10
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,328.60	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	432.50	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	208.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		192,751.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		42,819.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		14,482.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		398.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		192,751.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		14,343.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		43,011.50	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		398.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,801,113.50	371,699.40	1,461.20	4,171,351.70
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	985.80	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	154.50	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	320.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		143,017.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		31,771.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		10,745.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		295.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		143,017.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		31,913.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		10,642.30	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		295.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				672,800.80	65,713.10	325.80	738,188.10
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	245.80	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	80.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		24,771.90	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,138.50	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,910.40	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		18.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		24,771.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,138.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,945.90	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		18.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				444,021.60	43,836.20	172.30	487,685.50
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	116.30	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	18.20	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	37.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		16,866.90	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,267.30	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,746.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		34.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		16,866.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,763.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,255.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		34.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				643,804.10	62,921.90	247.40	706,478.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	166.90	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	54.30	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	26.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		24,210.10	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,818.90	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,378.50	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		50.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		24,210.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,801.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,402.60	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		50.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				280.20	103,707.80	0.00	103,988.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		76,082.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		22,871.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,754.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				454,474.00	50,978.00	0.00	505,452.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		35,783.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,151.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		13,043.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,096,322.00	1,599,815.10	0.00	2,696,137.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		39,919.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,208.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		11,687.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,287.00	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		703.95	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,331,286.33	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		161,746.07	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		50,977.15	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	164,309.36	0.00	164,309.36
05	E - 3139	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2088		164,309.36	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				766,446.60	134,631.38	0.00	901,077.98
30	D - 2046	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	48		2,084.25	0.00	
30	D - 2049	1ER PAGO A CUENTA DE REGISTRO DE VARIAS FACTURAS P	50		123,003.72	0.00	
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152		371.40	0.00	
12	E - 3227	REGISTRO DE LA FACTURA 005192E POR CONSUMO DE COMB	2154		1,682.80	0.00	
17	E - 3273	2DO PAGO DE FACTURA A 47556 POR CONSUMO DE COMBUST	2195		6,456.26	0.00	
20	E - 3382	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	2299		1,032.95	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,306.99	13,920.00	0.00	24,226.99
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		12,992.00	0.00	
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		928.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,200.00	2,437.20	0.00	51,637.20
02	E - 3072	PAGO DEL 4TO. TRIMESTRE DE LA POLIZA DE SEGUROS DE	2022		2,437.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	59,332.29	0.00	59,332.29
18	E - 3312	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL JIMENEZ" POR CO	2234		59,332.29	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				343,019.70	47,040.00	0.00	390,059.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		23,520.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		23,520.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,527.40	15,935.20	0.00	21,462.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		15,935.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	92,142.40	0.00	92,142.40
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		92,142.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	750.00	0.00	3,750.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		375.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		375.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,531.70	28,347.00	0.00	90,878.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		14,173.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		14,173.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,179.20	6,323.60	0.00	44,502.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,161.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,161.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,327.80	4,691.80	0.00	33,019.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,345.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,345.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,762.20	1,169.80	0.00	7,932.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		584.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		584.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,354.50	553.20	0.00	3,907.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		276.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		276.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,796.10	794.40	0.00	5,590.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		397.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		397.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,151.17	0.00	7,151.17
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		7,151.17	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,046,233.29	219,143.80	0.00	3,265,377.09
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		109,164.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		109,978.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,000.00	1,675.00	0.00	45,675.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,704.20	88,549.90	0.00	196,254.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		88,549.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	543,264.50	0.00	543,264.50
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		543,264.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				228,180.10	9,000.00	0.00	237,180.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,500.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,899,809.47	99,000.00	0.00	1,998,809.47
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		49,500.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		49,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				494,376.20	30,769.60	0.00	525,145.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		15,384.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		15,384.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				366,815.80	22,830.00	0.00	389,645.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		11,415.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		11,415.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,171.00	4,106.80	0.00	52,277.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,053.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,053.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,513.80	2,692.60	0.00	46,206.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,346.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,346.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,942.90	3,864.80	0.00	58,807.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,932.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,932.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,777.50	0.00	8,777.50
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		8,777.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,404.00	3,271.70	0.00	79,675.70
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,271.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,471.70	79,447.99	0.00	98,919.69
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,100.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		371.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		73,976.59	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,143.78	3,712.00	0.00	4,855.78
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		3,712.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 TRANSPORTACION AEREA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	88,453.00	0.00	88,453.00
31	D - 2386	COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DEL VIAJE A AGUSC	2386		88,453.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,528,627.80	439,512.80	560.78	4,967,579.82
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	560.78	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		216,801.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		4,050.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		214,611.80	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		4,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,175.00	5,375.00	0.00	67,550.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,375.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				139,551.90	153,621.30	0.00	293,173.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		152,001.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,620.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	905,167.80	0.00	905,167.80
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		10,800.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		894,367.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				270,589.20	19,550.00	375.00	289,764.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	375.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		9,025.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		750.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		9,025.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,747,409.44	169,776.60	925.00	2,916,261.04
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	925.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		82,132.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		4,707.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		78,228.30	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		4,707.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				797,642.20	59,682.20	332.50	856,991.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	332.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		29,085.50	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		950.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		28,695.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		950.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				591,832.00	44,283.10	246.70	635,868.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	246.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		21,581.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		705.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		21,291.30	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		705.40	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,561.00	7,063.40	61.50	79,562.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	61.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,392.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		175.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,319.80	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		175.80	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,074.80	5,222.60	29.10	64,268.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	29.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,545.20	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		83.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,511.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		83.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,990.50	7,497.00	41.80	90,445.70
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	41.80	
					3,653.60		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	119.40	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	3,604.60	0.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	119.40	0.00

SUBCUENTA 092A00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,961.00	0.00	27,961.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		27,961.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,965.70	10,640.10	0.00	112,605.80
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		10,640.10	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,393.70	140,697.71	0.00	152,091.41
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		12,146.50	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		754.30	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		127,796.91	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,143.78	3,712.00	0.00	4,855.78
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		3,712.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				521,050.00	45,000.00	0.00	566,050.00
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		45,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,348.01	8,900.00	0.00	98,248.01
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		8,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				332,560.00	30,000.00	0.00	362,560.00
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				258,204.60	33,300.00	0.00	291,504.60
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		33,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,230,707.96	147,824.40	0.00	1,378,532.36
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		72,006.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		75,817.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,850.00	1,075.00	0.00	3,925.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,075.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,878.60	62,913.40	0.00	92,792.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		62,913.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	383,313.40	0.00	383,313.40
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		383,313.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,601.70	3,050.00	0.00	15,651.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,525.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				171,951.05	39,880.20	0.00	211,831.25
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		19,940.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		19,940.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				135,579.70	19,340.40	0.00	154,920.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		9,670.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		9,670.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,598.00	14,350.20	0.00	114,948.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,175.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,175.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,575.30	2,420.60	0.00	20,995.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,210.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,210.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,672.70	1,692.40	0.00	14,365.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		846.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		846.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,030.40	2,429.40	0.00	19,459.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,214.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,214.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,613.80	0.00	7,613.80
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,613.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,740.20	3,605.10	0.00	12,345.30
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,605.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,787.10	58,041.23	0.00	59,828.33
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,202.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 913 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA 913 53,838.63 0.00

SUBCUENTA 092A01103 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,888,101.02	389,511.00	560.78	4,277,051.24
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	560.78	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		194,755.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		194,755.50	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,175.00	675.00	225.00	7,625.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	225.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		675.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,097.64	162,722.10	0.00	236,819.74
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		162,722.10	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,609.77	991,664.60	0.00	1,002,274.37
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		991,664.60	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				126,151.70	12,750.00	375.00	138,526.70
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	375.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	6,375.00	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	6,375.00	0.00

SUBCUENTA 092A01103 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,218,478.90	213,428.60	241.70	2,431,665.80
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	241.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		106,714.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		106,714.30	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				509,606.70	51,784.60	264.20	561,127.10
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	264.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		25,892.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		25,892.30	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				378,114.70	38,422.60	196.00	416,341.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	196.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		19,211.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		19,211.30	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,088.50	6,817.00	0.00	69,905.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,408.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,408.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,768.30	4,531.40	23.10	49,276.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	23.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,265.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,265.70	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,009.00	6,504.20	33.20	70,480.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	33.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,252.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,252.10	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				128,057.00	0.00	23,200.00	104,857.00
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		0.00	23,200.00	
SUBCUENTA 092A01103 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,795.60	0.00	1,795.60
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,795.60	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,781.02	18,589.85	0.00	35,370.87
31	D - 2159	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423. TRANSFERENCIA	71		18,107.55	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		482.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,620.50	125,303.44	0.00	126,923.94
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		732.70	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		124,570.74	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,093.77	8,983.98	0.00	41,077.75
30	D - 2049	1ER PAGO A CUENTA DE REGISTRO DE VARIAS FACTURAS P	50		1,417.98	0.00	
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		4,320.60	0.00	
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152		1,081.80	0.00	
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197		2,163.60	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,305.00	4,755.00	0.00	57,060.00
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		4,755.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,790.00	890.00	0.00	10,680.00
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		890.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				147,145.98	6,813.12	0.00	153,959.10
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		4,489.98	0.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		2,323.14	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,456.00	2,496.00	0.00	29,952.00
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		2,496.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,877,369.39	3,317,960.00	0.00	9,195,329.39
31	D - 2061	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	56		69,600.00	0.00	
31	D - 2160	GASTOS DE DIFUSION EN RADIOMOVIL SIN ANTENA. TRANS	72		34,800.00	0.00	
31	D - 2424	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN DIFERENTES MEDIOS	2424		800,000.00	0.00	
11	D - 323	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CULTURA	32		116,000.00	0.00	
02	E - 3058	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PEND	2008		40,000.00	0.00	
02	E - 3059	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	2009		69,600.00	0.00	
02	E - 3060	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	2010		52,200.00	0.00	
02	E - 3061	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIEN	2011		9,280.00	0.00	
02	E - 3062	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CULTURA	2012		116,000.00	0.00	
02	E - 3063	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA	2013		27,840.00	0.00	
02	E - 3064	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	2014		98,600.00	0.00	
02	E - 3065	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	2015		81,200.00	0.00	
02	E - 3066	PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL	2016		58,000.00	0.00	
02	E - 3067	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO VOCE	2017		11,600.00	0.00	
02	E - 3068	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	2018		46,400.00	0.00	
04	E - 3117	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRON	2066		46,680.00	0.00	
11	E - 3209	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	2136		52,200.00	0.00	
11	E - 3214	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	2141		98,600.00	0.00	
12	E - 3217	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA R	2144		34,800.00	0.00	
12	E - 3230	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	2157		87,000.00	0.00	
16	E - 3259	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY	2181		19,720.00	0.00	
16	E - 3263	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	2185		87,000.00	0.00	
16	E - 3265	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ALFA	2187		69,600.00	0.00	
16	E - 3266	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	2188		87,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

16	E - 3267	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	2189	48,720.00	0.00
17	E - 3283	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL A	2205	11,600.00	0.00
18	E - 3288	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	2210	69,600.00	0.00
18	E - 3290	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	2212	23,200.00	0.00
18	E - 3291	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	2213	40,600.00	0.00
18	E - 3292	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUND	2214	34,800.00	0.00
18	E - 3295	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	2217	69,600.00	0.00
18	E - 3313	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	2235	87,000.00	0.00
18	E - 3337	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	2259	23,200.00	0.00
18	E - 3344	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE	2266	6,960.00	0.00
18	E - 3347	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	2269	11,600.00	0.00
19	E - 3363	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE	2284	8,120.00	0.00
19	E - 3369	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	2290	110,200.00	0.00
20	E - 3376	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CALLEJO	2295	15,000.00	0.00
20	E - 3383	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	2300	104,400.00	0.00
20	E - 3384	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	2301	46,400.00	0.00
23	E - 3394	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	2311	81,200.00	0.00
23	E - 3404	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN	2321	92,800.00	0.00
23	E - 3407	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	2323	52,200.00	0.00
24	E - 3431	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	2327	69,600.00	0.00
27	E - 3473	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	2353	69,600.00	0.00
27	E - 3474	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	2354	27,840.00	0.00

SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,026.90	9,079.49	0.00	29,106.39
12	E - 3221	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS	2148		9,079.49	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	536,750.00	0.00	536,750.00
31	D - 2547	INTERESES DEVENGADOS DE ACUERDO AL JUICIO ORDINARI	2547		536,750.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,344,954.75	136,492.80	0.00	1,481,447.55
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		67,913.35	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		68,579.45	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,050.00	150.00	0.00	4,200.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		150.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,107.30	57,406.80	0.00	109,514.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		57,406.80	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	358,874.50	0.00	358,874.50
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		358,874.50	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				280,340.95	21,394.10	0.00	301,735.05
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		10,697.05	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		10,697.05	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,089.50	2,118.20	0.00	22,207.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,059.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,059.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,175.30	1,092.60	0.00	12,267.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		546.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		546.30	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				126,935.30	12,484.80	0.00	139,420.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,242.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,242.40	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,182.40	9,263.20	0.00	103,445.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,631.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,631.60	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,944.70	1,568.00	0.00	17,512.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		784.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		784.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,540.60	0.00	6,358.10	38,182.50
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		0.00	6,358.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,485.77	6,055.11	0.00	12,540.88
31	D - 2159	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423. TRANSFERENCIA	71		6,055.11	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,347.10	43,486.88	0.00	45,833.98
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		43,486.88	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				720.00	1,300.00	0.00	2,020.00
31	D - 2431	COMPROBACIÓN DE GASTO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CHÁV	2431		1,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,809.25	1,751.90	0.00	31,561.15
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		1,442.40	0.00	
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152		309.50	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,461.00	951.00	0.00	11,412.00
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		951.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,340.00	534.00	0.00	5,874.00
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		534.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,029.48	6,470.52	0.00	13,500.00
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		2,756.00	0.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		3,714.52	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,152.00	832.00	0.00	9,984.00
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		832.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,672.00	1,700.00	0.00	16,372.00
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		1,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,566.12	0.00	1,566.12
31	D - 2431	COMPROBACIÓN DE GASTO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CHÁV	2431		1,566.12	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
17	E - 3285	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2207		11,020.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,701.00	922.00	0.00	2,623.00
31	D - 2431	COMPROBACIÓN DE GASTO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CHÁV	2431		922.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,682.00	676.00	0.00	2,358.00
31	D - 2431	COMPROBACIÓN DE GASTO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CHÁV	2431		676.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,480.72	482.73	0.00	17,963.45
31	D - 2431	COMPROBACIÓN DE GASTO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CHÁV	2431		482.73	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,400,197.13	399,344.40	0.00	3,799,541.53
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		198,691.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		200,652.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,775.00	1,725.00	0.00	13,500.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,725.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,552.60	158,341.40	0.00	272,894.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		158,341.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	945,626.90	0.00	945,626.90
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		945,626.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00108 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,040.70	13,650.00	0.00	134,690.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,825.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,825.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				789,249.60	77,498.20	0.00	866,747.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		38,749.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		38,749.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				415,066.60	45,348.40	0.00	460,415.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		22,674.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		22,674.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				308,349.40	33,647.00	0.00	341,996.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		16,823.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		16,823.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,293.10	4,487.40	0.00	44,780.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,243.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,243.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIPI110

SUBCUENTA 092D00108 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,028.10	3,968.00	0.00	38,996.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,984.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,984.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,141.20	5,696.60	0.00	57,837.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,848.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,848.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,055.00	0.00	10,055.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		10,055.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,856.70	5,312.80	0.00	32,169.50
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,312.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,438.90	129,045.56	0.00	131,484.46
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,243.20	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		124,802.36	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,588,886.28	707,166.80	7,180.94	8,288,872.14
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	7,180.94	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	343,920.70	0.00
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	2,025.00	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	359,196.10	0.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	2,025.00	0.00

SUBCUENTA 092D00109 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				184,275.00	16,375.00	100.00	200,550.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	100.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		16,375.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				277,131.50	293,572.70	0.00	570,704.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		292,762.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		810.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,791,622.90	0.00	1,791,622.90
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		5,400.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,786,222.90	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				483,467.00	52,800.00	375.00	535,892.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	375.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		26,025.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		375.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		26,025.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		375.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,221,816.74	312,684.50	19,211.10	4,515,290.14
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	19,211.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		151,580.80	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		5,419.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		150,264.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		5,419.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,099,864.10	105,709.00	4,551.70	1,201,021.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	4,551.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		52,138.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		782.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		52,006.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		782.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				816,547.40	78,433.50	3,377.30	891,603.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	3,377.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		38,685.40	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		580.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		38,587.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		580.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,055.10	8,063.90	466.70	84,652.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	466.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,899.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	144.70	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	3,875.10	0.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	144.70	0.00

**SUBCUENTA 092D00109 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,262.30	9,249.90	398.20	104,114.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	398.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,562.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		68.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,550.80	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		68.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				138,157.90	13,278.70	571.80	150,864.80
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	571.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,549.40	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		98.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,532.90	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		98.20	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	84,842.30	0.00	84,842.30
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		84,842.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				291,070.10	41,972.90	1,800.00	331,243.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,800.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		41,972.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,586.00	338,557.00	0.00	392,143.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		42,200.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		448.50	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		507.50	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		295,400.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	147,494.00	0.00	147,494.00
03	E - 3094	PAGO DE EMPASTADOS DE LIBROS DE LAS OFICIALIAS 02,	2044		147,494.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,432,745.48	427,881.20	0.00	4,860,626.68
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		210,510.50	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		2,025.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		213,320.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		2,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,875.00	5,600.00	0.00	63,475.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,525.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		75.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				151,452.30	177,490.00	0.00	328,942.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		176,680.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		810.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,065,488.50	0.00	1,065,488.50
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		5,400.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,060,088.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				138,401.70	15,050.00	0.00	153,451.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,150.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		375.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,150.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,658,590.16	114,376.40	0.00	1,772,966.56
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		55,938.20	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,250.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		55,938.20	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				561,047.20	53,601.20	0.00	614,648.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		26,435.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	365.00	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	26,435.60	0.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	365.00	0.00

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				416,283.10	39,770.80	0.00	456,053.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		19,614.60	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		270.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		19,614.60	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		270.80	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,002.80	6,853.60	0.00	72,856.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,359.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		67.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,359.30	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		67.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,404.50	4,690.40	0.00	54,094.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,313.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		31.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,313.30	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		31.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,472.90	6,732.60	0.00	77,205.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,320.50	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		45.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,320.50	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		45.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,786.30	0.00	34,786.30
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		34,786.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,487.10	14,700.90	0.00	117,188.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		14,700.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,383.00	189,862.95	0.00	234,245.95
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		19,206.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		989.90	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		1,071.25	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		168,594.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,157,962.53	150,262.25	0.00	1,308,224.78
26	D - 1170	APLICACION DEL DEPOSITO EN GARANTIA A LAS RENTA DE	1170		13,862.99	0.00	
26	D - 1171	APLICACION AL DEPOSITO EN GARANTIA LA RENTA DEL ME	1171		3,689.97	0.00	
26	D - 1172	APLICACION AL DEPOSITO EN GARANTIA LA RENTA DEL ME	1172		8,891.45	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2542	REGISTRO DEL DEPOSITO EN GARANTIA DEL CONTRATO DE	2542	29,756.00	0.00
02	E - 3073	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	2023	3,689.97	0.00
02	E - 3074	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	2024	17,400.00	0.00
02	E - 3075	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	2025	17,400.00	0.00
23	E - 3389	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	2306	17,400.00	0.00
23	E - 3390	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	2307	17,400.00	0.00
23	E - 3391	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	2308	17,400.00	0.00
23	E - 3393	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	2310	3,371.87	0.00

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,903,168.92	1,264,694.50	12,711.48	14,155,151.94
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	6,397.34	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	3,888.65	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,425.49	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		306,892.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		153,739.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		178,603.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		298,891.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		152,407.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		174,160.20	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				92,625.00	7,675.00	1,050.00	99,250.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	300.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	525.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	225.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,000.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,500.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,175.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				422,116.37	662,377.22	0.00	1,084,493.59
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		227,521.50	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		124,768.10	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		151,828.90	0.00	
03	E - 3091	PRIMA DE JUBILACIÓN POR FALLECIMIENTO DE LA C. GON	2041		152,626.00	0.00	
03	E - 3092	PRIMA DE JUBILACIÓN POR FALLECIMIENTO DE LA C. GON	2042		598.25	0.00	
04	E - 3110	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO DIAZ	2059		5,034.47	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				266,667.97	3,056,592.07	0.00	3,323,260.04
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,351,475.70	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		647,840.40	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		913,836.40	0.00	
03	E - 3091	PRIMA DE JUBILACIÓN POR FALLECIMIENTO DE LA C. GON	2041		7,444.77	0.00	
03	E - 3092	PRIMA DE JUBILACIÓN POR FALLECIMIENTO DE LA C. GON	2042		7,444.77	0.00	
04	E - 3110	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO DIAZ	2059		19,181.90	0.00	
23	E - 3392	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ AG	2309		109,368.13	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				105,834.93	67,722.95	0.00	173,557.88
04	E - 3110	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO DIAZ	2059		4,982.31	0.00	
23	E - 3392	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ AG	2309		62,740.64	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				315,252.50	36,478.00	2,625.00	349,105.50
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,500.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	750.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213	0.00	375.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	9,400.00	0.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	4,500.00	0.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	5,089.00	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	7,900.00	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	4,500.00	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	5,089.00	0.00

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,307,673.06	467,672.70	21,826.50	4,753,519.26
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	13,153.70	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	4,799.50	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	3,873.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		131,694.90	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		60,750.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		46,255.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		123,994.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		58,721.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		46,255.30	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,370,885.20	146,484.60	7,035.40	1,510,334.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	3,775.60	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,393.30	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,866.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		34,506.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		16,464.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		23,574.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		32,776.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		22,697.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		16,464.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,018,844.90	108,687.80	5,220.20	1,122,312.50
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,801.40	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,033.90	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,384.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		25,603.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		12,216.30	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		17,491.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		24,319.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		16,841.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		12,216.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				132,555.10	15,261.00	645.80	147,170.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	550.10	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	95.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,834.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,268.90	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,687.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,514.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,268.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,687.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				123,634.40	12,816.70	615.50	135,835.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	330.20	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	121.90	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	163.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	3,018.90	0.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	2,062.90	0.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	1,440.60	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	2,867.50	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	1,986.20	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	1,440.60	0.00

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				172,194.10	18,399.90	883.70	189,710.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	474.20	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	175.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	234.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,334.10	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,961.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,068.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,116.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,068.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,851.10	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				424,186.50	0.00	72,419.30	351,767.20
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		0.00	72,419.30	

SUBCUENTA 092D00144 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,737,081.14	1,531,808.32	0.00	5,268,889.46
02	E - 3080	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LAC. MONCAYO	2030		709,029.85	0.00	
02	E - 3082	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BAEZA SA	2032		280,458.43	0.00	
05	E - 3132	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MANCERA	2081		9,974.61	0.00	
09	E - 3179	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BERNAL H	2110		337,601.29	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

09 E - 3180 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GUIDO MA 2111 194,744.14 0.00

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,167,388.00	153,224.25	0.00	2,320,612.25
03	E - 3091	PRIMA DE JUBILACIÓN POR FALLECIMIENTO DE LA C. GON	2041		598.25	0.00	
03	E - 3092	PRIMA DE JUBILACIÓN POR FALLECIMIENTO DE LA C. GON	2042		152,626.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,989.30	0.00	43,989.30
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		22,783.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,795.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		19,410.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				777,850.62	66,252.27	0.00	844,102.89
31	D - 2159	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423. TRANSFERENCIA	71		45,297.77	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		10,624.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,635.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		394.90	0.00	
11	E - 3212	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	2139		3,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,161.10	426,823.02	0.00	463,984.12
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		11,446.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		11,008.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	727.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	208.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	155.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	191,163.92	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	79,306.24	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	132,807.16	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,284.01	170,214.92	0.00	173,498.93
05	E - 3140	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2089		170,214.92	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				565.95	408.32	0.00	974.27
18	E - 3324	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2246		408.32	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				452.40	770.69	0.00	1,223.09
31	E - 3584	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	3625		770.69	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,198.00	0.00	1,198.00
31	E - 3584	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	3625		1,198.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104.00	6,030.90	0.00	6,134.90
18	E - 3298	SILLAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	2220		5,970.00	0.00	
31	E - 3584	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	3625		60.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,420,413.21	195,248.98	0.00	1,615,662.19
30	D - 2049	1ER PAGO A CUENTA DE REGISTRO DE VARIAS FACTURAS P	50		10,443.47	0.00	
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		56,598.09	0.00	
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152		2,556.16	0.00	
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197		45,423.58	0.00	
17	E - 3276	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUM	2198		80,227.68	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	145.00	0.00	145.00
31	E - 3584	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	3625		145.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				208,220.00	19,020.00	0.00	227,240.00
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		19,020.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,160.00	3,560.00	0.00	42,720.00
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		3,560.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				303,396.00	30,000.00	0.00	333,396.00
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		30,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				181,726.99	108,198.00	0.00	289,924.99
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		108,198.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
04	D - 69	PAGO POR SERVICIOS INTEGRALES DE REDES Y TELEFONIA	69		46,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,596.00	57,454.80	0.00	61,050.80
05	E - 3158	PAGO POR EL CONCEPTO DE ENLLANTADO A "BODEGA DE LL	2093		4,756.00	0.00	
17	E - 3285	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2207		52,698.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,482.00	8,547.50	0.00	39,029.50
10	E - 3196	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2123		973.00	0.00	
31	E - 3584	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	3625		7,574.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,975,456.28	965,620.18	0.00	2,941,076.46
31	D - 2560	COMPROBACION DE GASTOS ORIGONADOS POR LA CELEBRACI	2560		258,177.16	0.00	
31	D - 2560	COMPROBACION DE GASTOS ORIGONADOS POR LA CELEBRACI	2560		228,820.71	0.00	
05	E - 3155	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PLACA TIPO	2090		24,360.00	0.00	
12	E - 3218	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS	2145		1,740.00	0.00	
16	E - 3269	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE JARDINERAS	2191		34,916.00	0.00	
18	E - 3311	GRAND SUPPORT PARA SHOW DE LAS FIESTAS PATRIAS, SE	2233		329,440.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	E - 3443	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE FIRMA DEL	2334	75,017.20	0.00
26	E - 3449	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE A	2339	9,280.00	0.00
31	E - 3581	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LAS FIESTAS	3622	3,869.11	0.00

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,896.42	17,742.58	0.00	107,639.00
10	E - 3196	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2123		10,741.26	0.00	
31	E - 3584	COMPROVACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	3625		7,001.32	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,686.51	4,195.50	0.00	32,882.01
10	E - 3196	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2123		4,195.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,296,487.84	987,244.86	3,531.27	11,280,201.43
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	3,531.27	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		490,135.08	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		3,016.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		491,076.78	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		3,016.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,750.00	5,400.00	150.00	68,000.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	150.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,400.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				273,717.00	391,520.30	0.00	665,237.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		391,520.30	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,370,376.50	0.00	2,370,376.50
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		2,370,376.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				399,665.60	37,750.00	375.00	437,040.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	375.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		18,875.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		18,875.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,186,098.00	479,911.64	11,297.30	4,654,712.34
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	11,297.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		239,554.82	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		401.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		239,554.82	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		401.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,336,232.50	131,812.40	2,442.50	1,465,602.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,442.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		65,906.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		65,906.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				991,448.80	97,800.80	1,812.20	1,087,437.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,812.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		48,900.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		48,900.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				168,450.80	17,077.60	302.90	185,225.50
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	302.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		8,538.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		8,538.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,542.60	11,533.40	213.70	128,862.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	213.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,766.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,766.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				167,839.10	16,556.80	306.70	184,089.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	306.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		8,278.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		8,278.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,166.90	0.00	28,166.90
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		28,166.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				154,976.70	16,794.10	900.00	170,870.80
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	900.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		16,794.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,877.70	308,819.50	0.00	334,697.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		14,685.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		488.50	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		293,645.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				186,450.92	19,549.08	0.00	206,000.00
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		15,676.00	0.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		3,873.08	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,848,281.42	730,521.10	3,966.16	7,574,836.36
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	3,966.16	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		365,835.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		364,685.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,075.00	4,825.00	75.00	49,825.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	75.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,825.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00155 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				181,014.00	294,234.30	0.00	475,248.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		294,234.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,790,984.60	0.00	1,790,984.60
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,790,984.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				265,501.70	77,300.00	0.00	342,801.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		57,400.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		19,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,380,854.00	282,967.40	2,208.40	2,661,613.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,208.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		141,483.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		141,483.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				942,821.60	104,521.80	1,653.10	1,045,690.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,653.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		54,135.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		50,385.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				700,155.40	77,552.50	1,226.50	776,481.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,226.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		40,167.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		37,385.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,697.00	13,830.40	305.80	132,221.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	305.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,262.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,568.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,886.40	9,144.90	144.70	91,886.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	144.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,736.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,408.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,430.30	13,129.60	207.70	131,352.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	207.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,800.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,329.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,811.00	0.00	24,811.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		24,811.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,627.90	6,622.80	0.00	43,250.70
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,622.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,751.70	232,350.12	0.00	250,101.82
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		14,187.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		526.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		217,636.52	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,686,395.50	200,077.60	0.00	2,886,473.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		99,457.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		100,620.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,225.00	375.00	0.00	22,600.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,855.50	77,111.40	0.00	140,966.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		77,111.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	400,491.30	0.00	400,491.30
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		400,491.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,298,301.80	261,582.60	0.00	2,559,884.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		127,041.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		134,541.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				485,224.10	40,807.20	0.00	526,031.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		20,403.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		20,403.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				350,861.90	30,277.80	0.00	381,139.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		15,138.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		15,138.90	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,605.60	7,061.40	0.00	59,667.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,530.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,530.70	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,739.70	3,570.80	0.00	37,310.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,785.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,785.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,236.70	5,125.20	0.00	46,361.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,562.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,562.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,982.00	0.00	6,982.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,982.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,321,701.55	92,075.47	0.00	1,413,777.02
31	D - 2159	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423. TRANSFERENCIA	71		90,537.77	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,537.70	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,282.90	65,443.18	0.00	71,726.08
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,609.30	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		61,833.88	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,084.13	1,941.21	0.00	64,025.34
31	E - 3578	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL L	2363		1,941.21	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,956.92	0.00	1,956.92
31	E - 3578	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL L	2363		1,956.92	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				965.52	84,448.00	0.00	85,413.52
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		84,448.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,734.20	0.00	1,734.20
31	E - 3578	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL L	2363		1,734.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,800.00	3,800.00	0.00	45,600.00
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,000.00	700.00	0.00	7,700.00
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		700.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,000.00	7,000.00	0.00	40,000.00
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		3,000.00	0.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		10,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,600.00	5,900.00	0.00	45,500.00
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		5,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,586,146.74	641,692.50	5,130.68	4,222,708.56
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	5,130.68	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		316,348.65	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		325,343.85	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,675.00	8,900.00	175.00	47,400.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	175.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		8,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 6,392.10	263,162.40	0.00	256,770.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		263,162.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,684,695.40	0.00	1,684,695.40
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,684,695.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,880.10	12,900.00	0.00	123,780.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,450.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 6,450.00 0.00

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				862,321.70	338,368.20	4,996.90	1,195,693.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	4,996.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		150,093.25	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		188,274.95	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				458,770.70	92,705.00	2,389.50	549,086.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,389.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		46,168.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		46,536.60	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				340,403.20	68,785.60	1,772.90	407,415.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,772.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		34,256.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		34,529.40	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,877.40	7,446.70	187.50	53,136.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	187.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,635.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,811.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,556.50	8,112.40	209.10	48,459.80
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	209.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,040.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,072.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,623.00	11,644.20	300.20	68,967.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	300.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,799.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,845.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	64,373.90	0.00	64,373.90
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		64,373.90	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				254,163.92	28,296.20	900.00	281,560.12
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	900.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		28,296.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				92,706.50	315,707.88	371.00	408,043.38
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	371.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		36,875.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,045.50	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		275,786.58	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	90,288.14	0.00	90,288.14
16	E - 3271	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CINTAS Y T	2193		81,495.34	0.00	
26	E - 3452	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CINTAS Y T	2342		8,792.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,324.99	0.00	2,324.99
31	E - 3578	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL L	2363		2,324.99	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,765.85	74,103.30	0.00	104,869.15
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197		74,103.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				791.53	5,568.00	0.00	6,359.53
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		5,568.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		2,000.00	0.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,500.00	2,900.00	0.00	25,400.00
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		2,900.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				441,960.00	348,000.00	0.00	789,960.00
12	E - 3233	CURSO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA DIREC	2159		348,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,968,386.10	2,117,459.80	6,930.32	25,078,915.58
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	4,163.23	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,767.09	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		256,166.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		778,661.20	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		12,015.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		261,797.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		796,669.30	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		12,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				519,775.00	46,175.00	375.00	565,575.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	150.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	225.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,300.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		39,650.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		225.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				760,073.70	887,771.30	0.00	1,647,845.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		215,624.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		667,287.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		4,860.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,457,287.50	0.00	5,457,287.50
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		29,737.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,336,684.90	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		4,090,865.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,765.10	1,000.60	0.00	11,765.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		300.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		199.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		300.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		199.90	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,678,223.40	219,724.90	0.00	2,897,948.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		219,724.90	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,094,388.60	111,102.60	375.00	1,205,116.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	375.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		14,000.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		39,301.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		2,250.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		14,000.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		39,301.30	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		2,250.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,159,728.95	578,919.80	6,262.30	7,732,386.45
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	3,411.90	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,850.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		72,954.50	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		207,489.50	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		8,045.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		72,954.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		209,431.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		8,045.10	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,982,985.00	274,780.60	3,166.30	3,254,599.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,882.10	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,284.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		33,407.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		101,777.20	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		2,244.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		33,407.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		101,699.20	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		2,244.70	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,213,292.80	203,882.50	2,349.40	2,414,825.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,396.50	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	952.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		24,787.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		75,517.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,665.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	24,787.70	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	75,459.20	0.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	1,665.40	0.00

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				217,248.80	21,121.80	290.60	238,080.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	290.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,273.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,001.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		286.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,273.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,001.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		286.10	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				262,585.60	24,047.10	277.20	286,355.50
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	164.80	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	112.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,923.10	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		8,907.40	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		196.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,923.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		8,900.50	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		196.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				374,664.70	34,512.20	397.60	408,779.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	236.30	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	161.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,196.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		12,782.90	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		281.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,196.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		12,773.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		281.90	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	213,614.70	0.00	213,614.70
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		40,253.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		173,361.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,508,396.05	412,125.43	900.00	3,919,621.48
31	D - 2159	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423. TRANSFERENCIA	71		82,968.88	0.00	
31	D - 2159	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423. TRANSFERENCIA	71		113,186.65	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	900.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		29,227.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		159,242.40	0.00	
04	E - 3106	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ARMJO RIVERA FRA	2055		12,500.00	0.00	
18	E - 3306	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES NOVIEM	2228		15,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,454.90	979,658.57	0.00	1,051,113.47
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		20,591.10	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		96,528.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		448.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,010.00	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		5,194.52	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		202,075.52	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		652,810.73	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	208,425.32	0.00	208,425.32
18	E - 3322	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2244		84,216.00	0.00	
18	E - 3323	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	2245		113,073.32	0.00	
18	E - 3325	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2247		11,136.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,095.71	3,977.35	0.00	20,073.06
26	E - 3452	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CINTAS Y T	2342		3,977.35	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,843.64	8,844.28	0.00	12,687.92
26	E - 3454	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2344		6,905.48	0.00	
31	E - 3578	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL L	2363		1,938.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,162.25	29,344.17	0.00	55,506.42
26	E - 3439	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	2330		8,838.04	0.00	
26	E - 3440	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2331		20,506.13	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,563,516.15	65,348.14	0.00	1,628,864.29
30	D - 2046	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	48		4,633.29	0.00	
30	D - 2047	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	49		944.00	0.00	
30	D - 2049	1ER PAGO A CUENTA DE REGISTRO DE VARIAS FACTURAS P	50		30,721.88	0.00	
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		11,644.89	0.00	
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152		9,916.38	0.00	
12	E - 3227	REGISTRO DE LA FACTURA 005192E POR CONSUMO DE COMB	2154		3,738.22	0.00	
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197		2,716.52	0.00	
20	E - 3382	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	2299		1,032.96	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,578.53	162,400.00	0.00	163,978.53
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		31,552.00	0.00	
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		130,848.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,607.60	1,624.00	0.00	4,231.60
26	E - 3454	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2344		1,624.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

				SUBCUENTA	092E00121	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	DE	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				41,000.00	9,000.00	0.00	50,000.00		
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		2,000.00	0.00			
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		3,000.00	0.00			
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		2,000.00	0.00			
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		2,000.00	0.00			
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.									
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				0.00	40,411.00	0.00	40,411.00		
24	E - 3430	REEMBOLSO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENVÍO DE CORRES	2326		40,411.00	0.00			
SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.									
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				290,503.68	12,966.30	0.00	303,469.98		
26	D - 1174	APLICACION COMPLEMENTARIA DEL DEPOSITO DEL CONTRAT	1174		2,966.30	0.00			
26	D - 1175	APLICACION COMPLEMENTARIA DE LA RENTA DE LOS MESES	1175		10,000.00	0.00			
SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.									
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				65,846.93	8,800.00	0.00	74,646.93		
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		5,900.00	0.00			
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		2,900.00	0.00			
SUBCUENTA 092E00121 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.									
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				58,662.24	42,722.80	0.00	101,385.04		
16	E - 3254	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2176		23,710.40	0.00			
17	E - 3285	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2207		13,224.00	0.00			
19	E - 3364	PAGO DE FACTURAS VARIAS DEL TALLER "THEISA PLAST"	2285		870.00	0.00			



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 E - 3370 PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO 2291 4,918.40 0.00

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
31	E - 3578	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL L	2363		1,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,575.48	696.00	0.00	14,271.48
31	E - 3578	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL L	2363		696.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,961,423.40	705,363.70	6,722.70	9,660,064.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	6,722.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		352,712.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		352,651.40	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,800.00	4,300.00	300.00	73,800.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	300.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				449,343.20	288,409.51	0.00	737,752.71
30	D - 2002	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C.	44		2,177.11	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 895 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA 895 286,232.40 0.00

SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				407,030.45	1,723,672.51	0.00	2,130,702.96
30	D - 2002	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C.	44		17,906.81	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,705,765.70	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,297.55	2,374.46	0.00	65,672.01
30	D - 2002	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C.	44		2,374.46	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				240,619.30	25,275.00	375.00	265,519.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	375.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		12,637.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		12,637.50	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,988,654.35	499,963.80	4,836.80	4,483,781.35
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	4,836.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		249,981.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		249,981.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,109,808.30	111,246.80	2,948.80	1,218,106.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,948.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		55,623.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		55,623.40	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				833,243.80	82,544.00	2,187.90	913,599.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,187.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		41,272.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		41,272.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				123,739.50	14,000.00	283.50	137,456.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	283.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,000.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,375.30	9,733.60	258.00	115,850.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	258.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,866.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,866.80	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				159,105.70	13,972.40	370.30	172,707.80
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	370.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	6,986.20	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	6,986.20	0.00

SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				420,947.00	0.00	43,900.10	377,046.90
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		0.00	43,900.10	

SUBCUENTA 092E00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,039,889.33	316,172.71	0.00	3,356,062.04
13	E - 3244	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. SALGAD	2168		316,172.71	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,102,172.00	77,541.62	0.00	2,179,713.62
30	D - 2002	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C.	44		77,541.62	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				579,760.00	49,400.00	0.00	629,160.00
03	E - 3100	PAGO A SUTEYM, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES OCTUBR	2049		24,700.00	0.00	
03	E - 3101	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS DE CAPACIDA	2050		24,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,394.10	0.00	37,394.10
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		37,394.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				629,084.61	24,523.40	0.00	653,608.01
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		11,323.40	0.00	
11	E - 3212	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	2139		13,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,003.70	274,193.00	0.00	391,196.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		21,675.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		742.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		251,775.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,140.40	37,855.00	0.00	46,995.40
18	E - 3298	SILLAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	2220		37,855.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				384,635.60	66,464.00	0.00	451,099.60
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		66,464.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,040.00	3,000.00	0.00	45,040.00
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,419.97	20,700.00	0.00	89,119.97
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		3,715.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

05 E - 3131 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPAD DE LA COMISARIA 2080 16,985.00 0.00

				SUBCUENTA	092E00137	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00	
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		3,000.00	0.00		
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		1,000.00	0.00		
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				55,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00	
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		5,000.00	0.00		
SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				85,559.58	2,900.00	0.00	88,459.58	
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		2,900.00	0.00		
SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				9,798,861.02	14,698,291.53	0.00	24,497,152.55	
31	D - 2506	SE REQUIERE PARA EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS QUE	117		4,899,430.51	0.00		
31	D - 2507	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-001-2013, SE REQUIE	118		4,899,430.51	0.00		
31	D - 2508	SE REQUIERE PARA EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PAR	119		4,899,430.51	0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,271.40	7,764.19	0.00	12,035.59
31	E - 3578	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL L	2363		7,764.19	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,894.80	9,106.00	0.00	19,000.80
05	E - 3159	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL TALLER"SCHEMEL	2094		9,106.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,019.00	1,280.00	0.00	2,299.00
31	E - 3578	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL L	2363		1,280.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,371.42	0.00	22,371.42
31	D - 2421	COMPROBACION DE GASTOS PARA PAGO DEL EVENTO DE LA	2421		22,371.42	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,741.41	1,245.60	0.00	52,987.01
31	E - 3578	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL L	2363		1,245.60	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
31	D - 2594	3572	2594		19,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,942.00	0.00	14,942.00
31	D - 2592 3573		2592		7,471.00	0.00	
31	D - 2593 3574		2593		7,471.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,588,797.45	2,679,544.82	9,844.04	28,258,498.23
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	9,844.04	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		970,788.21	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		467,584.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		991,115.61	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		250,057.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				399,500.00	36,550.00	400.00	435,650.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	400.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		36,025.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		525.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				841,390.99	925,575.02	0.00	1,766,966.01
30	D - 1996	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. F	38		3,157.72	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		827,804.20	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		94,613.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,736.54	5,678,297.87	0.00	5,732,034.41
30	D - 1996	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. F	38		20,924.07	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		471,762.40	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		5,185,611.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,621.93	3,581.36	0.00	43,203.29
30	D - 1996	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. F	38		3,581.36	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,693.00	299.20	0.00	2,992.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		149.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		149.60	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,344,709.00	139,425.00	1,500.00	1,482,634.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,500.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		44,400.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		33,375.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		44,400.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		17,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,921,337.94	1,168,974.78	16,871.50	13,073,441.22
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	16,871.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		340,394.69	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	284,721.60	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	340,394.69	0.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	203,463.80	0.00

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,641,036.70	363,832.20	5,392.00	3,999,476.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	5,392.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		127,938.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		60,839.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		127,938.30	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		47,116.20	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,701,573.20	269,956.10	4,000.70	2,967,528.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	4,000.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		94,928.40	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		45,140.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		94,928.40	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		34,959.10	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				370,398.30	38,467.20	467.10	408,398.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	467.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		10,356.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		10,038.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		10,356.30	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		7,716.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				320,486.60	31,839.80	471.90	351,854.50
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	471.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		11,196.90	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		5,323.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		11,196.90	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		4,122.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				457,275.50	45,693.40	677.10	502,291.80
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	677.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		16,068.60	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		7,639.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		16,068.60	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		5,917.10	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				322,482.80	0.00	30,012.00	292,470.80
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		0.00	30,012.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,645,172.00	72,336.85	0.00	1,717,508.85
30	D - 1996	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. F	38		72,336.85	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	162,675.60	0.00	162,675.60
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		162,675.60	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,661,350.22	138,258.38	1,800.00	3,797,808.60
31	D - 2159	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423. TRANSFERENCIA	71		4,484.68	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,800.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		124,973.70	0.00	
11	E - 3212	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	2139		8,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,542.90	958,631.48	0.00	1,065,174.38
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		84,333.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,423.00	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		82,182.07	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		790,692.61	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,804.23	111,274.25	0.00	113,078.48
05	E - 3139	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2088		37,990.00	0.00	
05	E - 3140	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2089		72,042.96	0.00	
26	E - 3455	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	2345		809.34	0.00	
27	E - 3470	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	2350		431.95	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,000.00	9,950.00	0.00	11,950.00
26	E - 3455	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	2345		3,980.00	0.00	
26	E - 3456	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	2346		5,970.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,178.36	0.00	5,178.36
17	D - 795	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE MATERIAL REQUERIDO PARA	795		594.78	0.00	
05	E - 3135	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2084		459.36	0.00	
05	E - 3137	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2086		4,124.22	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,841.68	0.00	6,841.68
26	E - 3455	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	2345		3,150.56	0.00	
26	E - 3456	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	2346		3,691.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,547.83	0.00	1,547.83
17	D - 795	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE MATERIAL REQUERIDO PARA	795		1,547.83	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,314.78	1,803.87	0.00	4,118.65
17	D - 795	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE MATERIAL REQUERIDO PARA	795		1,150.93	0.00	
26	E - 3455	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	2345		440.80	0.00	
27	E - 3470	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	2350		212.14	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,903.48	0.00	4,903.48
17	D - 795	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE MATERIAL REQUERIDO PARA	795		4,730.98	0.00	
27	E - 3470	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	2350		172.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,170.00	3,317.00	0.00	4,487.00
18	E - 3298	SILLAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	2220		3,317.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,981,917.38	337,341.02	0.00	3,319,258.40
30	D - 2046	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	48		19,651.50	0.00	
30	D - 2047	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	49		2,596.00	0.00	
30	D - 2049	1ER PAGO A CUENTA DE REGISTRO DE VARIAS FACTURAS P	50		8,086.18	0.00	
11	E - 3201	REGISTRO DE LAS FACTURAS A-59907 Y A-60327 POR CON	2128		13,679.90	0.00	
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		94,387.55	0.00	
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152		10,385.88	0.00	
12	E - 3226	REGISTRO DE LAS FACTURAS A-58496, A-58980 Y A-5947	2153		18,496.56	0.00	
12	E - 3227	REGISTRO DE LA FACTURA 005192E POR CONSUMO DE COMB	2154		10,096.80	0.00	
17	E - 3273	2DO PAGO DE FACTURA A 47556 POR CONSUMO DE COMBUST	2195		46,476.13	0.00	
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197		92,722.28	0.00	
17	E - 3276	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUM	2198		7,300.80	0.00	
20	E - 3382	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	2299		13,461.44	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,915.58	120,513.06	0.00	162,428.64
11	E - 3208	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2135		32,200.31	0.00	
19	E - 3371	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	2292		4,094.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 E - 3372 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P 2293 84,217.95 0.00

SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				174.00	860.40	0.00	1,034.40
17	D - 795	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE MATERIAL REQUERIDO PARA	795		860.40	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,417.40	8,064.28	0.00	12,481.68
26	E - 3455	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	2345		348.00	0.00	
27	E - 3470	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	2350		7,716.28	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,359.36	1,800.32	0.00	5,159.68
26	E - 3455	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	2345		1,800.32	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				156,915.00	14,265.00	0.00	171,180.00
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		14,265.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,370.00	2,670.00	0.00	32,040.00
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		2,670.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,141.33	10,819.07	0.00	66,960.40
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		6,314.98	0.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		4,504.09	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				231,528.00	15,000.00	0.00	246,528.00
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				172,325.49	33,333.00	0.00	205,658.49
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		33,333.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,054.20	8,270.80	0.00	12,325.00
26	E - 3455	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	2345		4,118.00	0.00	
27	E - 3470	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	2350		4,152.80	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	57,188.00	0.00	57,188.00
19	D - 882	COMPROBACIÓN DE GASTOS PAGO LICENCIAS DE CONDUCIR	882		57,188.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092F00124 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,664.80	718,865.35	0.00	761,530.15
30	D - 2044	1ER PAGO A CUENTA DE PAGO POR CONCEPTO DE REPARACI	46		155,233.52	0.00	
05	E - 3158	PAGO POR EL CONCEPTO DE ENLLANTADO A "BODEGA DE LL	2093		35,528.48	0.00	
05	E - 3159	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL TALLER "SCHEMEL	2094		10,266.00	0.00	
13	E - 3236	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION VEHICULAR AL TALLE	2162		353,626.00	0.00	
16	E - 3254	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2176		14,894.40	0.00	
17	E - 3285	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2207		55,830.80	0.00	
19	E - 3364	PAGO DE FACTURAS VARIAS DEL TALLER "THEISA PLAST"	2285		34,314.55	0.00	
19	E - 3370	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	2291		59,171.60	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,930.00	2,297.00	0.00	10,227.00
27	E - 3470	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	2350		2,297.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17.00	34.00	0.00	51.00
27	E - 3470	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	2350		34.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,833.00	3,504.00	0.00	13,337.00
26	E - 3438	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR AL PAR	2329		3,504.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,092,261.41	227,170.80	0.00	1,319,432.21
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		104,602.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	7,965.00	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	106,503.30	0.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	8,100.00	0.00

SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,150.00	3,150.00	0.00	18,300.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,240.00	92,675.90	0.00	95,915.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		89,435.90	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		3,240.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	576,023.70	0.00	576,023.70
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		21,600.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		554,423.70	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,050.00	11,400.00	0.00	75,450.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,200.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,500.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,200.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				422,878.60	85,752.00	0.00	508,630.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		36,708.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		6,167.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		36,708.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		6,167.90	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				141,282.40	28,628.80	0.00	169,911.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		12,737.60	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,576.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		12,737.60	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,576.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,828.30	21,242.20	0.00	126,070.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		9,451.20	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,169.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		9,451.20	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,169.90	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,317.20	2,098.60	0.00	15,415.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		757.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		291.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		757.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		291.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,540.90	2,505.40	0.00	15,046.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,114.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		138.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,114.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		138.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,743.70	3,595.60	0.00	21,339.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,599.80	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		198.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,599.80	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		198.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,475.00	0.00	16,475.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		16,475.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,297.90	15,407.79	0.00	117,705.69
31	D - 2159	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423. TRANSFERENCIA	71		1,494.89	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		13,912.90	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	94,905.26	0.00	94,905.26
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,398.20	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		5,082.82	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 913 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA 913 82,424.24 0.00

SUBCUENTA 092F01107 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,440,977.10	113,864.40	0.00	2,554,841.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		56,932.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		56,932.20	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,850.00	1,350.00	0.00	33,200.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,350.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,474.20	48,490.10	0.00	160,964.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		48,490.10	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	304,091.30	0.00	304,091.30
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		304,091.30	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				128,705.10	15,750.00	0.00	144,455.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,875.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,875.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				708,449.40	20,793.20	0.00	729,242.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		10,396.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		10,396.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				306,910.70	15,041.00	0.00	321,951.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,520.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,520.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				227,724.00	11,160.20	0.00	238,884.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,580.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,580.10	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,625.60	1,282.40	0.00	23,908.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		641.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		641.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,940.20	1,316.00	0.00	28,256.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		658.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		658.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,549.10	1,889.40	0.00	40,438.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		944.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		944.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,135.60	0.00	3,742.90	43,392.70
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		0.00	3,742.90	
SUBCUENTA 092F01107 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,184.90	0.00	12,184.90
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		12,184.90	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				458,771.48	5,082.59	0.00	463,854.07
31	D - 2159	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423. TRANSFERENCIA	71		1,494.89	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,587.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,690.90	52,013.86	0.00	69,704.76
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,118.40	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		45,895.46	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,174.12	6,198.17	0.00	49,372.29
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		6,198.17	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,561.99	12,064.00	0.00	21,625.99
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		12,064.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,461.00	951.00	0.00	11,412.00
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		951.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,780.00	178.00	0.00	1,958.00
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		178.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,864.00	624.00	0.00	7,488.00
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		624.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,832.00	1,972.00	0.00	13,804.00
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		1,972.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,720.80	0.00	9,720.80
30	D - 2044	1ER PAGO A CUENTA DE PAGO POR CONCEPTO DE REPARACI	46		9,720.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,402,857.92	125,670.40	0.00	1,528,528.32
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		62,450.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		63,220.40	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,875.00	1,500.00	0.00	20,375.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,791.60	53,576.20	0.00	93,367.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		53,576.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	332,082.30	0.00	332,082.30
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		332,082.30	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,403.40	4,550.00	0.00	73,953.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,275.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,275.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				703,407.00	47,564.40	0.00	750,971.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		23,782.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		23,782.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				190,977.90	16,149.80	0.00	207,127.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		8,074.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		8,074.90	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				141,699.80	11,982.60	0.00	153,682.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,991.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,991.30	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,627.80	1,901.60	0.00	20,529.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		950.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		950.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,834.10	1,412.80	0.00	18,246.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		706.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		706.40	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,989.40	2,028.60	0.00	26,018.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,014.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,014.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,565.10	0.00	7,565.10
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,565.10	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				332,283.00	5,835.00	0.00	338,118.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,835.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,590.80	52,636.68	0.00	57,227.48
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,036.30	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		46,600.38	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,500.35	8,352.00	0.00	15,852.35
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		8,352.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,185.86	1,818.18	0.00	11,004.04
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		1,818.18	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,689,071.44	0.00	16,689,071.44
04	D - 35	PAGO A CIBANCO, S.,A. LOS HONORARIOS DE ACEPTACION	35		116,000.00	0.00	
12	D - 400	PAO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	400		1,308,571.43	0.00	
12	D - 416	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXIC	416		1,308,571.43	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

04	D - 42	PAGO AL CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS LA PRESTACION D	42	1,479,000.00	0.00	
12	D - 449	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXIC	449	1,308,571.43	0.00	
12	D - 455	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXIC	455	1,308,571.43	0.00	
12	D - 467	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXIC	467	1,308,571.43	0.00	
12	D - 475	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXIC	475	1,308,571.43	0.00	
12	D - 478	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXIC	478	1,308,571.43	0.00	
04	D - 51	PAGO DE ESTUDIO DE PERCEPCION URBANA Y DE OPINION	51	1,308,571.43	0.00	
17	D - 814	PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS S.C. EL RPOYECTO	814	4,625,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,994,567.13	370,137.50	4,545.53	4,360,159.10
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	4,545.53	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		177,269.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		192,868.50	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,425.00	5,350.00	200.00	60,575.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	200.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,350.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,906.50	168,412.70	0.00	289,319.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		160,244.30	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		8,168.40	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	988,422.60	0.00	988,422.60
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		988,422.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,278.40	11,075.00	750.00	110,603.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	750.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,350.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,725.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,356,673.69	100,824.80	3,484.30	1,454,014.19
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	3,484.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		48,899.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		51,924.90	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				507,335.80	46,114.70	2,064.80	551,385.70
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,064.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		22,291.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		23,823.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				376,434.40	34,216.30	1,532.10	409,118.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,532.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		16,539.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		17,676.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,772.90	3,697.90	283.50	42,187.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	283.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	1,707.20	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	1,990.70	0.00

**SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,669.80	4,035.10	180.70	48,524.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	180.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,950.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,084.60	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,729.30	5,792.70	259.40	69,262.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	259.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,800.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,992.60	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,486.00	0.00	36,486.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		36,486.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				239,646.70	22,140.56	1,000.00	260,787.26
31	D - 2159	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423. TRANSFERENCIA	71		7,474.46	0.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,000.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		14,666.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,007.60	178,750.61	0.00	208,758.21
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		18,266.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		681.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		159,803.21	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,500.35	8,352.00	0.00	15,852.35
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		8,352.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,822.09	1,818.18	0.00	14,640.27
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		1,818.18	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,897.00	0.00	17,897.00
31	D - 2438	COMPROBACIÓN DE LICENCIAS DE CONDICIR PARA EL PERS	2438		14,397.00	0.00	
26	E - 3438	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR AL PAR	2329		3,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,635,821.96	313,739.90	1,383.54	2,948,178.32
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,383.54	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		156,762.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		156,977.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,800.00	2,625.00	0.00	24,425.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,625.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,444.89	126,624.00	0.00	194,068.89
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		126,624.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,515.19	728,240.20	0.00	752,755.39
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		728,240.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,330.10	11,075.00	0.00	74,405.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,725.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,350.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				624,960.50	101,785.00	1,180.50	725,565.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,180.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		52,114.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		49,670.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				265,959.40	35,123.80	617.70	300,465.50
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	617.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	17,804.10	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	17,319.70	0.00

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				197,336.80	26,061.20	458.30	222,939.70
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	458.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		13,210.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		12,850.90	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,716.70	2,603.40	114.30	16,205.80
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	114.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,301.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,301.70	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,389.10	3,072.90	54.00	26,408.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	54.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,557.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,515.30	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,406.10	4,411.90	77.60	37,740.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	77.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,236.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,175.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				170,373.20	0.00	27,873.30	142,499.90
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		0.00	27,873.30	
SUBCUENTA 092F01123 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,600.50	0.00	15,600.50
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		15,600.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				189,245.63	12,613.26	0.00	201,858.89
31	D - 2159	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423. TRANSFERENCIA	71		7,474.46	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,038.80	0.00	
11	E - 3212	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	2139		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,391.80	121,055.74	0.00	126,447.54
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		9,061.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		111,994.74	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,066.04	2,714.40	0.00	13,780.44
26	E - 3454	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2344		2,714.40	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	978.00	0.00	978.00
18	E - 3298	SILLAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	2220		978.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				172,208.24	6,485.66	0.00	178,693.90
30	D - 2049	1ER PAGO A CUENTA DE REGISTRO DE VARIAS FACTURAS P	50		3,317.03	0.00	
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		3,048.43	0.00	
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197		120.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,745.42	6,128.00	0.00	14,873.42
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		6,128.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,409.00	2,219.00	0.00	26,628.00
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		2,219.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,568.63	415.00	0.00	4,983.63
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		415.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,088.39	2,911.61	0.00	24,000.00
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		2,000.00	0.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		911.61	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,608.00	3,328.00	0.00	39,936.00
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		3,328.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,495.46	1,818.18	0.00	14,313.64
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		1,818.18	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,198.99	2,088.00	0.00	3,286.99
05	E - 3159	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL TALLER"SCHEMEL	2094		2,088.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				954,922.30	80,187.30	0.00	1,035,109.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		37,919.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		2,025.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		38,218.30	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		2,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,375.00	1,175.00	0.00	18,550.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,175.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,832.10	33,488.10	0.00	70,320.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		32,678.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		810.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	210,086.40	0.00	210,086.40
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		5,400.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		204,686.40	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,850.00	3,750.00	0.00	49,600.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,500.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		375.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,500.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				399,621.90	34,516.40	0.00	434,138.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		17,133.20	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		125.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		17,133.20	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		125.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,250.60	11,889.60	0.00	145,140.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,692.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	252.50	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	5,692.30	0.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	252.50	0.00

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,871.70	8,822.20	0.00	107,693.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,223.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		187.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,223.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		187.40	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,624.10	814.60	0.00	11,438.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		360.60	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		46.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		360.60	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		46.70	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,755.50	1,040.40	0.00	12,795.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		498.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		22.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		498.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		22.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,738.90	1,493.40	0.00	18,232.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		715.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		31.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		715.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		31.70	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,314.60	0.00	7,314.60
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,314.60	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,758.60	1,868.20	0.00	18,626.80
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,868.20	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,826.30	40,209.50	0.00	53,035.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,668.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		371.00	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		2,250.34	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		32,919.86	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,367,099.59	174,717.90	2,741.61	1,539,075.88
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,741.61	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		86,967.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		87,750.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,825.00	2,675.00	150.00	24,350.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	150.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,435.80	73,019.50	0.00	112,455.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		73,019.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	427,134.60	0.00	427,134.60
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		427,134.60	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,126.70	6,050.00	0.00	62,176.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,025.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				361,868.95	51,803.00	1,100.00	412,571.95
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,100.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		25,901.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		25,901.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				180,384.10	23,268.80	1,100.00	202,552.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,100.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		11,634.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		11,634.40	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,839.90	17,265.20	816.20	150,288.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	816.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		8,632.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		8,632.60	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,274.70	2,334.20	0.00	22,608.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,167.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,167.10	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,864.30	2,036.60	96.30	17,804.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	96.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,018.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,018.30	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,655.60	2,922.80	138.20	25,440.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	138.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,461.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 1,461.40 0.00

SUBCUENTA 092G00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,224.10	0.00	8,224.10
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		8,224.10	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,691.70	3,755.50	0.00	29,447.20
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,755.50	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,416.90	64,524.31	0.00	71,941.21
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,675.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		448.50	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		57,400.81	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,611,582.11	162,535.80	0.00	1,774,117.91
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		80,909.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		81,626.30	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	550.00	0.00	2,050.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		550.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,351.00	70,777.40	0.00	108,128.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		70,777.40	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	449,604.20	0.00	449,604.20
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		449,604.20	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,125.00	750.00	0.00	1,875.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		375.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				404,409.80	26,077.40	0.00	430,487.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		13,038.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		13,038.70	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,828.90	10,981.60	0.00	129,810.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,490.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,490.80	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,168.70	8,148.20	0.00	96,316.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,074.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 4,074.10 0.00

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,314.30	1,114.40	0.00	10,428.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		557.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		557.20	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,472.30	961.00	0.00	11,433.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		480.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		480.50	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,926.10	1,379.40	0.00	16,305.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		689.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		689.70	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,740.65	0.00	13,700.00	97,040.65
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		0.00	13,700.00	

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				214,917.47	3,646.78	0.00	218,564.25
31	D - 2159	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423. TRANSFERENCIA	71		2,989.78	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 657.00 0.00

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,704.60	67,847.05	0.00	76,551.65
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,060.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		371.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		65,415.15	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,875.04	0.00	24,875.04
05	E - 3138	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2087		24,875.04	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,939.20	26,373.76	0.00	90,312.96
17	E - 3279	CAMARAS PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CONT	2201		26,373.76	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				126,666.91	37,555.60	0.00	164,222.51
30	D - 2049	1ER PAGO A CUENTA DE REGISTRO DE VARIAS FACTURAS P	50		629.02	0.00	
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		4,553.71	0.00	
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152		668.52	0.00	
17	E - 3273	2DO PAGO DE FACTURA A 47556 POR CONSUMO DE COMBUST	2195		25,538.09	0.00	
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197		6,166.26	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,060.12	4,166.67	0.00	22,226.79
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		4,166.67	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,616.48	0.00	37,616.48
16	E - 3256	PAGO DE FACTURAS VARIAS AL TALLER "DAVID ANTONIO R	2178		37,616.48	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,113,132.22	306,676.20	550.20	3,419,258.22
09	D - 245	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ECHEVERRIA	581		0.00	485.20	
17	D - 796	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRON AVIL	1299		0.00	65.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		131,889.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		20,922.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		132,942.90	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		20,922.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,350.00	1,950.00	0.00	23,300.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,950.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,139.59	8,703.74	0.00	125,843.33
02	E - 3087	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ SANCHE	2037		8,703.74	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,872.03	122,757.99	71.83	211,558.19
30	D - 1998	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. R	40		3,157.72	0.00	
09	D - 245	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ECHEVERRIA	581		0.00	41.44	
17	D - 796	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRON AVIL	1299		0.00	30.39	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		109,702.40	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		7,948.00	0.00	
02	E - 3087	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ SANCHE	2037		412.29	0.00	
23	E - 3397	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GA	2314		1,537.58	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				218,645.17	766,410.33	239.44	984,816.06
30	D - 1998	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. R	40		20,924.07	0.00	
09	D - 245	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ECHEVERRIA	581		0.00	138.14	
17	D - 796	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRON AVIL	1299		0.00	101.30	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		46,157.40	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		675,172.80	0.00	
02	E - 3087	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ SANCHE	2037		6,540.98	0.00	
05	E - 3163	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CORONEL ROJ	2098		1,676.06	0.00	
23	E - 3397	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GA	2314		15,939.02	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,224.87	5,210.76	1,008.40	97,427.23
09	D - 245	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ECHEVERRIA	581		0.00	504.20	
17	D - 796	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRON AVIL	1299		0.00	504.20	
02	E - 3087	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ SANCHE	2037		2,616.40	0.00	
05	E - 3163	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CORONEL ROJ	2098		1,007.02	0.00	
23	E - 3397	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GA	2314		1,587.34	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,201.70	9,800.00	0.00	117,001.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,775.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,125.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,775.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,093,791.90	101,057.80	0.00	1,194,849.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		45,674.90	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		4,854.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		45,674.90	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		4,854.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				353,748.30	34,444.40	0.00	388,192.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		14,531.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		2,690.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		14,531.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		2,690.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				262,466.70	25,556.60	0.00	288,023.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		10,782.40	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,995.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		10,782.40	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,995.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,625.70	4,385.80	0.00	44,011.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,695.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		497.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,695.30	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		497.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,142.60	3,014.00	0.00	34,156.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,271.80	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		235.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,271.80	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		235.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,048.34	4,326.40	0.00	147,374.74
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,825.40	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		337.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,825.40	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		337.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				995,800.00	0.00	28,760.00	967,040.00
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		0.00	28,760.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,609,244.00	156,854.27	0.00	6,766,098.27
30	D - 1998	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. R	40		75,918.21	0.00	
23	E - 3397	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GA	2314		80,936.06	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,950.20	0.00	9,950.20
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		9,950.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,689,969.89	259,239.96	0.00	10,949,209.85
31	D - 2159	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423. TRANSFERENCIA	71		158,274.46	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,265.50	0.00	
04	E - 3105	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ROJAS ROMERO FRAN	2054		12,500.00	0.00	
04	E - 3107	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ARREDONDO ARREDON	2056		12,500.00	0.00	
04	E - 3108	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PIÑA GONZALEZ JOR	2057		12,500.00	0.00	
04	E - 3109	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PIÑA GONZALEZ ANG	2058		12,500.00	0.00	
11	E - 3212	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	2139		32,700.00	0.00	
18	E - 3307	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	2229		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,711.80	106,114.64	0.00	109,826.44
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,751.20	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		6,318.42	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		95,045.02	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,614.84	0.00	43,614.84
18	E - 3322	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2244		3,340.80	0.00	
18	E - 3325	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2247		40,274.04	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,278.00	8,699.00	0.00	19,977.00
18	E - 3298	SILLAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	2220		8,699.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,738.35	721.20	0.00	71,459.55
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152		721.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,244.02	540,096.00	0.00	561,340.02
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		540,096.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,149.00	8,559.00	0.00	101,708.00
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		8,559.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,622.00	1,602.00	0.00	19,224.00
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		1,602.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,721.97	9,091.33	0.00	56,813.30
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		5,051.99	0.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		4,039.34	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,472.00	3,000.00	0.00	46,472.00
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,369.11	15,000.00	0.00	92,369.11
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	80,968.00	0.00	80,968.00
03	E - 3096	PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS (TALA	2045		79,170.00	0.00	
05	E - 3164	PAGO POR REPARACIONES Y SERVICIO DE LAVADO Y ENGRA	2099		1,798.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,947,054.77	171,335.70	0.00	2,118,390.47
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		69,639.50	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		14,667.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		71,743.20	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		15,286.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,750.00	5,700.00	0.00	74,450.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,400.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,164.20	65,025.00	0.00	135,189.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		59,794.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		5,230.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,177.20	404,926.30	0.00	411,103.50
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		33,519.30	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		371,407.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,850.00	3,000.00	0.00	25,850.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,500.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				426,381.50	38,620.40	0.00	465,001.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		17,271.50	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		2,038.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		17,271.50	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		2,038.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				235,563.00	20,837.50	0.00	256,400.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		8,714.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,675.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		8,714.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,732.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				174,773.80	15,459.90	0.00	190,233.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,466.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,242.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,466.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,285.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,491.50	1,531.20	0.00	17,022.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		484.90	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		275.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		484.90	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		286.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,738.30	1,823.80	0.00	22,562.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		763.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		146.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		763.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		151.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,586.50	2,617.20	0.00	32,203.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,094.80	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		210.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,094.80	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		217.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,306.20	0.00	16,306.20
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		16,306.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				171,581.30	14,723.10	0.00	186,304.40
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		14,723.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,342.90	64,169.14	0.00	73,512.04
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		8,054.80	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		2,002.74	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		54,111.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,867.46	1,514.52	0.00	72,381.98
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152		1,514.52	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				540,291.35	62,684.20	0.00	602,975.55
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		20,109.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		11,058.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		20,216.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		11,300.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150.00	75.00	0.00	225.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,894.60	21,199.60	0.00	41,094.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		17,052.80	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		4,146.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	136,359.70	0.00	136,359.70
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		26,937.60	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		109,422.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,000.00	2,250.00	0.00	14,250.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		750.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		375.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		750.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,804.10	20,357.60	0.00	110,161.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,295.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		2,883.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,295.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		2,883.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,279.90	8,565.20	0.00	72,845.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,826.40	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,456.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,826.40	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,456.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,688.30	6,354.40	0.00	54,042.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,097.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,080.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,097.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,080.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,780.30	1,044.40	0.00	6,824.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		319.40	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		202.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		319.40	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		202.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,018.20	749.80	0.00	6,768.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		247.50	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		127.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		247.50	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		127.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,073.30	1,075.80	0.00	9,149.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		355.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		182.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		355.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		182.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,846.23	0.00	10,846.23
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		3,500.85	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		7,345.38	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				265,314.52	86,562.98	0.00	351,877.50
17	E - 3273	2DO PAGO DE FACTURA A 47556 POR CONSUMO DE COMBUST	2195		52,207.57	0.00	
17	E - 3276	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUM	2198		34,355.41	0.00	

**SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,726.20	9,082.80	0.00	23,809.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

05 E - 3159 PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL TALLER"SCHEMEL 2094 9,082.80 0.00

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,228,146.16	1,330,230.20	6,667.09	15,551,709.27
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	6,667.09	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		559,670.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		100,905.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		567,182.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		102,472.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				439,175.00	40,250.00	75.00	479,350.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	75.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		37,400.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		2,850.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				495,110.80	510,904.60	0.00	1,006,015.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		472,166.80	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		38,737.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,190,836.40	0.00	3,190,836.40
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		254,036.90	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		2,936,799.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,565.60	201.20	0.00	4,766.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		100.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		100.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				799,433.20	80,135.00	375.00	879,193.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	375.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		33,692.50	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		6,375.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		33,692.50	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		6,375.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,489,383.00	293,326.40	2,592.10	3,780,117.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,592.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		122,714.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		23,948.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		122,714.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		23,948.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,811,680.60	167,748.60	1,747.80	1,977,681.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,747.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		71,267.60	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		13,281.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		69,917.60	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		13,281.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,344,125.50	124,459.10	1,296.80	1,467,287.80
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,296.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		52,878.50	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		9,851.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		51,876.80	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		9,851.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,032.70	10,461.20	47.00	126,446.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	47.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,114.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		2,116.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,114.30	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		2,116.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				159,160.90	14,678.70	152.90	173,686.70
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	152.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,237.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,161.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,118.90	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,161.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				227,510.40	21,067.40	219.50	248,358.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	219.50	
					8,951.10		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	1,667.40	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	8,781.50	0.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	1,667.40	0.00

SUBCUENTA 092H00125 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	70,754.80	0.00	70,754.80
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		70,754.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,884,462.60	151,038.90	0.00	2,035,501.50
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		151,038.90	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,891.10	557,337.57	0.00	630,228.67
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		66,893.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		448.50	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		44,476.05	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		445,519.82	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,872,888.56	84,321.50	0.00	4,957,210.06
30	D - 2047	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	49		1,180.00	0.00	
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152		54,465.58	0.00	
17	E - 3276	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUM	2198		28,675.92	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,508.80	494,208.95	0.00	514,717.75
30	D - 2044	1ER PAGO A CUENTA DE PAGO POR CONCEPTO DE REPARACI	46		70,006.00	0.00	
05	E - 3158	PAGO POR EL CONCEPTO DE ENLLANTADO A "BODEGA DE LL	2093		46,868.64	0.00	
05	E - 3159	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL TALLER "SCHEMEL	2094		7,261.60	0.00	
16	E - 3254	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2176		2,146.00	0.00	
17	E - 3285	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2207		202,942.00	0.00	
19	E - 3364	PAGO DE FACTURAS VARIAS DEL TALLER "THEISA PLAST"	2285		139,998.31	0.00	
19	E - 3370	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	2291		24,986.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
31	D - 2052	1ER PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE PODA DE ARBOLES S	51		1,000,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,754,578.38	3,032,795.20	2,717.93	35,784,655.65
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,717.93	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,282,315.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		216,489.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,314,953.60	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		219,037.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,414,950.00	130,375.00	700.00	1,544,625.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	700.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		114,700.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		15,675.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,159,897.00	1,193,517.10	0.00	2,353,414.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,107,630.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		85,886.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,411,286.20	0.00	7,411,286.20
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		568,889.40	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		6,842,396.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,565.10	1,702.40	0.00	19,267.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		851.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		851.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				698,068.10	75,525.00	0.00	773,593.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		37,012.50	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		750.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		37,012.50	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,599,753.40	586,463.60	975.40	7,185,241.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	975.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		285,342.50	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		7,889.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	285,342.50	0.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	7,889.30	0.00

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,959,920.10	364,562.50	1,079.70	4,323,402.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,079.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		159,536.50	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		22,652.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		159,597.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		22,775.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,937,859.80	270,473.00	800.90	3,207,531.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	800.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		118,370.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		16,798.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		118,415.60	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		16,889.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,708.00	8,043.40	46.60	92,704.80
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	46.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,179.60	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,839.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,179.60	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,844.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				348,474.40	31,889.50	94.40	380,269.50
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	94.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		13,959.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,977.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		13,964.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,988.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				497,123.60	45,771.00	135.40	542,759.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	135.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		20,034.40	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		2,839.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		20,042.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		2,854.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	425,324.10	0.00	425,324.10
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		425,324.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,273,340.60	428,942.30	2,000.00	5,700,282.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,000.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		428,942.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				182,181.90	1,326,529.78	0.00	1,508,711.68
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		188,904.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		155.00	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		11,917.03	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,125,552.95	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,342,022.11	369,086.36	0.00	10,711,108.47
30	D - 2047	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	49		3,776.00	0.00	
11	E - 3201	REGISTRO DE LAS FACTURAS A-59907 Y A-60327 POR CON	2128		114,019.80	0.00	
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152		157,044.34	0.00	
12	E - 3226	REGISTRO DE LAS FACTURAS A-58496, A-58980 Y A-5947	2153		46,508.58	0.00	
12	E - 3227	REGISTRO DE LA FACTURA 005192E POR CONSUMO DE COMB	2154		16,227.00	0.00	
17	E - 3276	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUM	2198		18,049.20	0.00	
20	E - 3382	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	2299		13,461.44	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,642,878.54	12,118,014.70	0.00	33,760,893.24
18	E - 3331	PAGO SALDO DEL SERVICIO DEL RELLENO SANITARIO POR	2253		1,923,682.08	0.00	
19	E - 3353	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE DISPOSICIO	2274		6,787,580.59	0.00	
19	E - 3354	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2275		3,406,752.03	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	611,592.00	0.00	611,592.00
30	D - 2044	1ER PAGO A CUENTA DE PAGO POR CONCEPTO DE REPARACI	46		265,039.68	0.00	
05	E - 3158	PAGO POR EL CONCEPTO DE ENLLANTADO A "BODEGA DE LL	2093		194,603.92	0.00	
					1,890.80		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

05	E - 3159	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL TALLER"SCHEMEL	2094		0.00
16	E - 3254	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2176	57,257.60	0.00
17	E - 3285	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2207	92,800.00	0.00

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,418,112.14	600,675.10	4,641.21	7,014,146.03
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	4,641.21	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		253,899.50	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		40,558.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		263,982.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		42,235.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				176,950.00	16,700.00	300.00	193,350.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	300.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		16,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				216,534.50	235,222.30	0.00	451,756.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		218,539.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		16,682.60	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,462,262.00	0.00	1,462,262.00
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		109,967.50	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,352,294.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,544.20	701.60	0.00	8,245.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		350.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		350.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				162,678.40	27,150.00	0.00	189,828.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		13,575.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		13,575.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,248,807.60	108,587.60	2,246.30	1,355,148.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,246.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		50,442.80	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		3,851.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		50,442.80	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		3,851.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				753,466.40	72,907.80	1,900.60	824,473.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,900.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		31,892.40	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		4,512.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		31,892.40	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		4,610.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				560,271.20	54,090.60	1,410.20	612,951.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,410.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		23,662.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		3,346.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		23,662.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		3,418.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,028.20	3,459.30	351.70	36,135.80
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	351.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,062.40	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		658.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,062.40	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		676.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,324.50	6,379.10	166.30	72,537.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	166.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,791.20	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		394.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,791.20	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		402.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,601.00	9,154.80	238.70	103,517.10
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	238.70	
					4,005.30		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	566.00	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	4,005.30	0.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	578.20	0.00

SUBCUENTA 092H00127 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	65,690.70	0.00	65,690.70
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		65,690.70	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				771,762.40	71,834.30	1,800.00	841,796.70
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,800.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		71,834.30	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,518.60	256,582.19	0.00	285,100.79
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		35,159.20	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		2,826.57	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		218,596.42	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,334,020.07	118,244.20	0.00	2,452,264.27
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152		20,552.26	0.00	
12	E - 3226	REGISTRO DE LAS FACTURAS A-58496, A-58980 Y A-5947	2153		95,393.54	0.00	
17	E - 3276	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUM	2198		2,298.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	138,190.80	0.00	138,190.80
16	E - 3254	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2176		111,661.60	0.00	
19	E - 3370	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	2291		26,529.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,871,342.24	826,752.00	2,860.83	9,695,233.41
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,860.83	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		364,304.40	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		39,626.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		381,079.80	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		41,741.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				227,475.00	21,250.00	0.00	248,725.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		20,950.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				302,755.90	334,992.40	0.00	637,748.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		318,358.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		16,634.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,079,679.40	0.00	2,079,679.40
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		108,632.40	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,971,047.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,136.40	201.20	0.00	2,337.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		100.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		100.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				377,858.50	44,650.00	0.00	422,508.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		21,575.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		750.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		21,575.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,577,742.10	226,366.60	2,622.00	2,801,486.70
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,622.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		109,281.40	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		3,901.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		109,281.40	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		3,901.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,124,618.30	107,669.40	1,295.30	1,230,992.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,295.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		49,194.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		4,640.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		49,194.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		4,640.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				834,388.60	79,884.60	961.10	913,312.10
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	961.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		36,500.60	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		3,441.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		36,500.60	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		3,441.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,158.30	5,815.00	40.90	64,932.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	40.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,156.20	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		751.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,156.20	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		751.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,008.80	9,420.40	113.40	108,315.80
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	113.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,304.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		405.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,304.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		405.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				141,233.00	13,521.60	162.70	154,591.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	162.70	
					6,178.80		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	582.00	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	6,178.80	0.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	582.00	0.00

SUBCUENTA 092H00127 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	77,255.10	0.00	77,255.10
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		77,255.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,064,492.40	87,385.10	0.00	1,151,877.50
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		87,385.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,703.20	378,578.56	0.00	420,281.76
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		48,248.00	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		5,325.92	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		325,004.64	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,327,441.68	0.00	11,327,441.68
31	D - 2445	GASTOS A COMPROBAR SOLICITADOS EN EL OFICIO DGSP23	2445		109,273.89	0.00	
26	E - 3437	PAGO DE FACTURAS VARIAS REFERENTE A LA MODERNIZACI	1		9,218,167.79	0.00	
26	E - 3447	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	2		2,000,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,190,804.74	72,169.40	0.00	3,262,974.14
30	D - 2046	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	48		28,107.60	0.00	
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152		28,317.76	0.00	
17	E - 3276	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUM	2198		15,744.04	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				756,962.57	203,955.00	150,800.00	810,117.57
10	D - 299	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUE	1339		0.00	150,800.00	
09	E - 3183	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO	2114		187,124.00	0.00	
17	E - 3282	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEMUART	2204		16,831.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	222,572.68	0.00	222,572.68
05	E - 3158	PAGO POR EL CONCEPTO DE ENLLANTADO A "BODEGA DE LL	2093		62,800.08	0.00	
05	E - 3159	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL TALLER"SCHEMEL	2094		1,890.80	0.00	
16	E - 3254	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2176		77,256.00	0.00	
17	E - 3285	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2207		80,625.80	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				480,699.20	56,753.00	0.00	537,452.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		28,376.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		28,376.50	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,525.00	375.00	0.00	4,900.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		375.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,801.90	24,443.00	0.00	36,244.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		24,443.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	154,854.80	0.00	154,854.80
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		154,854.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				345,164.20	7,599.80	0.00	352,764.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,799.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,799.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,505.50	6,451.00	0.00	72,956.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,225.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,225.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,346.20	4,786.60	0.00	54,132.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,393.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,393.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,231.80	843.80	0.00	10,075.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		421.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 421.90 0.00

SUBCUENTA 092I01139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,860.70	564.60	0.00	6,425.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		282.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		282.30	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,354.30	810.40	0.00	9,164.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		405.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		405.20	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,491.00	0.00	3,491.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,491.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,847.00	630.00	0.00	3,477.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		630.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,603.60	21,842.15	0.00	24,445.75
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,732.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		77.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 913 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA 913 20,032.35 0.00

SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,396,648.07	420,187.00	560.78	4,816,274.29
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	560.78	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		209,891.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		210,296.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,200.00	1,225.00	0.00	17,425.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,225.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158,416.35	173,704.70	0.00	332,121.05
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		173,704.70	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,912.15	1,085,654.10	0.00	1,099,566.25
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,085,654.10	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				175,458.80	16,315.00	375.00	191,398.80
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	375.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		8,157.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 8,157.50 0.00

SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,467,019.40	151,169.40	241.80	1,617,947.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	241.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		75,584.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		75,584.70	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				538,097.10	51,557.20	264.20	589,390.10
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	264.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		25,778.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		25,778.60	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				399,253.50	38,254.20	196.00	437,311.70
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	196.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		19,127.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		19,127.10	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,243.40	6,829.60	0.00	75,073.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,414.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,414.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,349.10	4,510.60	23.10	51,836.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	23.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,255.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,255.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,592.20	6,476.20	33.20	74,035.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	33.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,238.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,238.10	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,849.60	0.00	21,360.80	116,488.80
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		0.00	21,360.80	
SUBCUENTA 092I01139 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,296,077.91	923,315.57	0.00	2,219,393.48
02	E - 3081	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MORENO S	2031		923,315.57	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,460.20	0.00	6,460.20
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,460.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				180,998.70	7,872.38	0.00	188,871.08
31	D - 2159	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423. TRANSFERENCIA	71		2,989.78	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,882.60	0.00	
SUBCUENTA 092101139 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,292.90	132,127.32	0.00	148,420.22
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,143.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		308.30	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		128,675.72	0.00	
SUBCUENTA 092101139 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	990.00	0.00	990.00
18	E - 3298	SILLAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	2220		990.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				202,234.57	26,862.58	0.00	229,097.15
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		16,744.80	0.00	
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197		10,117.78	0.00	
SUBCUENTA 092101139 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,568.00	0.00	5,568.00
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		5,568.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,305.00	4,755.00	0.00	55,060.00
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		4,755.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,790.00	890.00	0.00	10,680.00
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		890.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,058.92	3,941.08	0.00	18,000.00
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		1,511.99	0.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		2,429.09	0.00	
SUBCUENTA 092101139 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,582.70	6,666.66	0.00	19,249.36
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		6,666.66	0.00	
SUBCUENTA 092101139 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,598.90	0.00	17,598.90
31	E - 3536	PAGODE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PA	24		1,999.94	0.00	
31	E - 3537	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	25		1,999.91	0.00	
31	E - 3538	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	26		1,999.50	0.00	
31	E - 3539	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	27		1,999.85	0.00	
31	E - 3540	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	28		1,999.97	0.00	
31	E - 3541	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	29		1,200.00	0.00	
31	E - 3552	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	31		399.97	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	E - 3553	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	32	1,599.94	0.00
31	E - 3554	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	33	1,599.94	0.00
31	E - 3555	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	34	799.97	0.00
31	E - 3557	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	36	800.00	0.00
31	E - 3560	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	37	1,199.91	0.00

SUBCUENTA 092101139 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,651.20	0.00	9,651.20
17	E - 3281	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE TARJETAS D	2203		9,651.20	0.00	

SUBCUENTA 092101139 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,540.00	6,936.80	0.00	14,476.80
05	E - 3159	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL TALLER"SCHEMEL	2094		4,790.80	0.00	
17	E - 3285	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2207		2,146.00	0.00	

SUBCUENTA 092101139 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				289,594.00	5,428.80	0.00	295,022.80
26	E - 3441	PAGO DE FCATURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MODULO DE	2332		5,428.80	0.00	

SUBCUENTA 092101139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,474,573.41	804,763.84	0.00	2,279,337.25
11	E - 3211	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	2138		9,111.80	0.00	
12	E - 3216	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2143		48,747.84	0.00	
12	E - 3218	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS	2145		2,018.40	0.00	
26	E - 3442	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE VINILONAS	2333		2,088.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26	E - 3449	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE A	2339	10,000.00	0.00
26	E - 3450	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE A	2340	40,000.00	0.00
26	E - 3451	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE	2341	32,712.00	0.00
31	E - 3536	PAGODE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PA	24	115,670.19	0.00
31	E - 3537	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	25	72,250.83	0.00
31	E - 3538	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	26	38,858.99	0.00
31	E - 3539	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	27	37,451.30	0.00
31	E - 3540	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	28	17,711.16	0.00
31	E - 3541	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	29	39,999.09	0.00
31	E - 3542	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	30	3,599.73	0.00
31	E - 3543	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	23	6,400.17	0.00
31	E - 3545	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	25	80,866.89	0.00
31	E - 3550	PAGO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RESCATE DE ESPAC	27	9,599.99	0.00
31	E - 3552	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	31	19,780.19	0.00
31	E - 3553	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	32	56,613.00	0.00
31	E - 3554	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	33	53,172.22	0.00
31	E - 3555	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	34	28,015.86	0.00
31	E - 3557	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	36	26,171.95	0.00
31	E - 3560	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	37	53,924.24	0.00

SUBCUENTA 092101139 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				861.00	861.00	0.00	1,722.00
31	D - 2354	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA 00001 DEL 1/04/2013 P	2354		861.00	0.00	

SUBCUENTA 092101139 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,398.26	0.00	26,398.26
31	E - 3536	PAGODE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PA	24		2,999.90	0.00	
31	E - 3537	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	25		2,999.85	0.00	
31	E - 3538	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	26		2,999.26	0.00	
31	E - 3539	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	27		2,999.75	0.00	
31	E - 3540	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	28		2,999.95	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	E - 3541	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	29	1,800.00	0.00
31	E - 3552	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	31	599.95	0.00
31	E - 3553	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	32	2,399.90	0.00
31	E - 3554	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	33	2,399.90	0.00
31	E - 3555	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	34	1,199.95	0.00
31	E - 3557	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	36	1,200.00	0.00
31	E - 3560	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	37	1,799.85	0.00

SUBCUENTA 092101139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	844,828.01	0.00	844,828.01
31	E - 3536	PAGODE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PA	24		173,505.27	0.00	
31	E - 3537	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	25		108,376.25	0.00	
31	E - 3538	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	26		58,288.49	0.00	
31	E - 3539	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	27		56,176.94	0.00	
31	E - 3540	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	28		26,566.74	0.00	
31	E - 3541	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	29		59,998.62	0.00	
31	E - 3542	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	30		5,399.55	0.00	
31	E - 3552	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	31		29,670.28	0.00	
31	E - 3553	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	32		84,919.48	0.00	
31	E - 3554	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	33		79,758.33	0.00	
31	E - 3555	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	34		42,023.78	0.00	
31	E - 3557	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	36		39,257.92	0.00	
31	E - 3560	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	37		80,886.36	0.00	

SUBCUENTA 092101139 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	91,345.55	0.00	91,345.55
31	E - 3559	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ADQUISICIO	2		91,345.55	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	145,300.56	0.00	145,300.56
31	E - 3543	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	23		9,600.24	0.00	
31	E - 3545	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	25		121,300.33	0.00	
31	E - 3550	PAGO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RESCATE DE ESPAC	27		14,399.99	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,786,098.23	190,338.00	0.00	1,976,436.23
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		95,169.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		95,169.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,100.00	300.00	0.00	2,400.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,674.50	80,837.50	0.00	119,512.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		80,837.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	508,108.30	0.00	508,108.30
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		508,108.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,950.00	2,250.00	0.00	26,200.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,125.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 1,125.00 0.00

SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				490,110.50	34,111.00	0.00	524,221.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		17,055.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		17,055.50	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				207,494.70	20,757.60	0.00	228,252.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		10,378.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		10,378.80	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				153,955.00	15,401.40	0.00	169,356.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,700.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,700.70	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,935.20	3,158.60	0.00	35,093.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,579.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,579.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,241.80	1,816.40	0.00	20,058.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		908.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		908.20	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,067.00	2,607.80	0.00	28,674.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,303.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,303.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,444.00	0.00	4,900.00	24,544.00
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		0.00	4,900.00	
SUBCUENTA 092I01143 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,795.60	0.00	1,795.60
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,795.60	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,792.10	494.50	0.00	3,286.60
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		494.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52.90	60,249.13	0.00	60,302.03
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		736.70	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		59,512.43	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,524.63	10,424.40	0.00	46,949.03
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		3,365.60	0.00	
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197		7,058.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				222,963.56	173,129.96	0.00	396,093.52
04	E - 3115	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE T	2064		7,260.00	0.00	
04	E - 3116	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE T	2065		68,000.00	0.00	
11	E - 3208	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2135		876.96	0.00	
11	E - 3211	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	2138		29,493.00	0.00	
26	E - 3448	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE A	2338		59,500.00	0.00	
26	E - 3449	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE A	2339		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,004.93	6,562.92	0.00	18,567.85
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		2,884.80	0.00	
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197		3,678.12	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	928.00	0.00	928.00
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		928.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,984.94	834.00	0.00	6,818.94
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		834.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,001.48	0.00	23,001.48
31	D - 2410	COMPROBACION DE GASTOS DE LA "II CUMBRE IBEROAMERI	2410		23,001.48	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	90,835.50	0.00	90,835.50
31	D - 2409	SOLICITUD DE CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL	2409		42,935.50	0.00	
31	D - 2561	REGISTRO DE GASTOS COMPROBADOS DE LA POLIZA DE CHE	2561		47,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,550.00	0.00	32,550.00
31	D - 2374	CHEQUE SOLICITADO PARA EL PAGO DEL COFFE BREAK DEL	2374		12,550.00	0.00	
31	D - 2414	COMPROBACION DE GASTOS DE COFFE BREAK PARA EL PROG	2414		20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	467,449.68	0.00	467,449.68
31	E - 3535	SERVICIO NECESARIO PARA EL PROGRAMAS"FORTALECIENDO	1		467,449.68	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,394,705.30	237,786.50	0.00	2,632,491.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		118,520.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		119,266.30	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,100.00	1,000.00	0.00	15,100.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,891.50	104,735.42	0.00	184,626.92
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		99,648.30	0.00	
12	E - 3234	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SERVIN PI	2160		5,087.12	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,870.54	639,991.42	0.00	649,861.96
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		595,436.90	0.00	
12	E - 3234	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SERVIN PI	2160		44,554.52	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,843.02	4,239.27	0.00	7,082.29
12	E - 3234	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SERVIN PI	2160		4,239.27	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,953.60	10,503.80	0.00	72,457.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,251.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,251.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				612,717.60	45,281.00	0.00	657,998.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		22,640.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		22,640.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092101152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				289,697.90	27,419.00	0.00	317,116.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		13,709.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		13,709.50	0.00	
SUBCUENTA 092101152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				214,948.00	20,344.00	0.00	235,292.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		10,172.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		10,172.00	0.00	
SUBCUENTA 092101152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,700.50	3,570.40	0.00	38,270.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,785.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,785.20	0.00	
SUBCUENTA 092101152 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,487.60	2,399.60	0.00	27,887.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,199.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,199.80	0.00	
SUBCUENTA 092101152 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,393.30	3,444.60	0.00	39,837.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,722.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,722.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,480.00	0.00	7,040.00	42,440.00
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		0.00	7,040.00	
SUBCUENTA 092I01152 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,925.80	0.00	2,925.80
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,925.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96,325.05	3,568.19	0.00	99,893.24
31	D - 2159	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423. TRANSFERENCIA	71		1,494.89	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,073.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,943.10	77,783.66	0.00	88,726.76
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,471.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		77.50	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		75,234.66	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,465.54	4,398.18	0.00	17,863.72
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152		2,342.90	0.00	
17	E - 3273	2DO PAGO DE FACTURA A 47556 POR CONSUMO DE COMBUST	2195		2,055.28	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		1,856.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,664.00	834.00	0.00	7,498.00
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		834.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,163.20	0.00	36,163.20
31	D - 2481	COMPROBACION DEL 'ROGRAMA OTORGAR A LAS MUJERES AP	2481		25,833.20	0.00	
31	D - 2531	PAGO DE LA SEGUNDA ENTREGA DEL PROGRAMA EMPLEO TEM	2531		3,500.00	0.00	
31	D - 2533	PAGO DE LA SEGUNDA ENTREGA DE 25 BECAS A MUJERES M	2533		580.00	0.00	
31	D - 2534	PAGO DE LA TERCERA ENTREGA DE BECAS A MUJERS MAYOR	2534		4,060.00	0.00	
31	D - 2536	PAGO DE SEGUNDA Y TERCERA ENTREGA DE 25 ENTREGA DE	2536		1,160.00	0.00	
31	D - 2539	PAGO DE CUARTA ENTREGA DE BECAS A MUJERES MAYORES	2539		1,030.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,338.30	0.00	4,338.30
31	D - 2408	COMPROBACION DE GASTOS DEL "IX CONGRESO NACIONAL D	2408		4,338.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				551,000.00	151,623.60	0.00	702,623.60
12	E - 3218	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS	2145		151,623.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 EXPOSICIONES Y FERIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	65,540.00	0.00	65,540.00
31	D - 2437	SE SOLICITA CHEQUE PARA LLEVAR A CABO LA EXPO MUJE	2437		65,540.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,828,534.28	873,276.70	2,505.10	8,699,305.88
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,505.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		434,653.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		438,622.80	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,450.00	2,650.00	150.00	31,950.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	150.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,650.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				166,353.84	356,726.40	0.00	523,080.24
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		356,726.40	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,211.69	2,084,082.10	0.00	2,109,293.79
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		2,084,082.10	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				132,078.40	10,850.00	875.00	142,053.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	875.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	5,425.00	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	5,425.00	0.00

SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,242,638.23	199,757.60	6,612.80	2,435,783.03
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	6,612.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		99,878.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		99,878.80	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				844,614.60	93,823.00	1,653.40	936,784.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,653.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		46,842.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		46,980.30	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				626,675.70	69,612.80	1,226.80	695,061.70
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,226.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		34,755.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		34,857.40	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,341.80	12,657.80	64.40	126,935.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	64.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,328.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,328.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,321.50	8,208.60	144.70	82,385.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	144.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,098.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,110.30	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,096.70	11,785.90	207.60	117,675.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	207.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,884.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,901.60	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				208,651.15	0.00	32,482.20	176,168.95
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		0.00	32,482.20	
SUBCUENTA 092K00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,516.60	0.00	6,516.60
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,516.60	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				156,135.12	4,298.70	0.00	160,433.82
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,198.70	0.00	
11	E - 3212	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	2139		1,100.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,873.80	248,125.67	0.00	252,999.47
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,610.30	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		243,515.37	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIAL DE INFORMACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
31	D - 2443	COMPROBACIEION DEL FONDO	2443		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,774.72	9,680.43	0.00	12,455.15
05	E - 3155	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PLACA TIPO	2090		9,680.43	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,673.22	14,869.43	0.00	64,542.65
26	E - 3439	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	2330		13,129.43	0.00	
26	E - 3454	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2344		1,740.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	990.00	0.00	990.00
18	E - 3298	SILLAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	2220		990.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				303,194.04	34,801.06	0.00	337,995.10
30	D - 2046	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	48		595.50	0.00	
30	D - 2047	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	49		295.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129	12,610.00	0.00	
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152	1,081.80	0.00	
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197	13,101.80	0.00	
17	E - 3276	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUM	2198	6,084.00	0.00	
20	E - 3382	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	2299	1,032.96	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				73,337.50	6,662.00	0.00 79,999.50
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		6,662.00	0.00
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				19,250.00	1,750.00	0.00 21,000.00
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		1,750.00	0.00
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				27,883.32	9,857.18	0.00 37,740.50
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		5,788.89	0.00
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		4,068.29	0.00
SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				53,947.82	9,282.00	0.00 63,229.82
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		9,282.00	0.00
SUBCUENTA 092K00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				19,232.80	104,163.36	0.00 123,396.16
05	E - 3159	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL TALLER*SCHEMEL	2094		11,426.00	0.00
16	E - 3254	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2176		37,282.40	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

17	E - 3285	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2207	27,086.00	0.00
19	E - 3370	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	2291	28,368.96	0.00

SUBCUENTA 092K00137 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,920.80	1,331.10	0.00	34,251.90
26	E - 3442	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE VINILONAS	2333		1,331.10	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,978.00	2,317.00	0.00	12,295.00
17	E - 3278	FONDO FIJO DE CONTRALORIA MUNICIPAL DEL MES DICIEM	2200		2,317.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,754.21	22,047.30	0.00	36,801.51
31	D - 2443	COMPROBACIEION DEL FONDO	2443		4,900.30	0.00	
16	E - 3264	FONDO FIJO DE CONTRALORIA MUNICIPAL CXP12-3743-13	2186		5,912.00	0.00	
17	E - 3278	FONDO FIJO DE CONTRALORIA MUNICIPAL DEL MES DICIEM	2200		11,235.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,862,953.08	1,045,722.76	2,739.17	13,905,936.67
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,739.17	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		498,781.63	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		12,646.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		521,649.13	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		12,646.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				293,150.00	25,725.00	300.00	318,575.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	300.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		25,650.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				537,765.90	414,958.80	0.00	952,724.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		410,305.40	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		4,653.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,498,944.60	0.00	2,498,944.60
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		28,130.30	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		2,470,814.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				726,840.70	52,725.00	0.00	779,565.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		24,675.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,875.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		24,300.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,132,445.62	552,673.24	623.20	9,684,495.66
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	623.20	
31	D - 2340	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3235 DEL 13/12/	2340		368,184.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	88,923.77	0.00
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	4,185.10	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	87,195.27	0.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	4,185.10	0.00

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,508,071.60	121,503.30	935.10	1,628,639.80
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	935.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		59,087.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,870.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		58,674.40	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,870.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,149,277.80	90,153.50	693.80	1,238,737.50
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	693.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		43,842.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,387.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		43,535.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,387.90	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,322.20	4,363.40	0.00	58,685.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,835.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		346.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,835.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		346.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				138,776.60	10,632.30	81.80	149,327.10
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	81.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,170.50	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		163.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,134.40	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		163.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				194,543.20	15,260.50	117.40	209,686.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	117.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,421.40	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		234.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,369.50	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		234.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	91,133.70	0.00	91,133.70
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		91,133.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				650,000.40	89,993.80	1,000.00	738,994.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,000.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		20,000.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		69,993.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96,095.00	518,788.33	0.00	614,883.33
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		67,259.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,578.00	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		6,458.28	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		443,492.15	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,319.76	0.00	11,319.76
24	D - 1168	COMPROBACION DE GASTOS	1168		128.71	0.00	
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		2,292.95	0.00	
16	D - 793	COMPROBACION DE GASTOS	793		8,898.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,023.12	0.00	1,023.12
16	D - 793	COMPROBACION DE GASTOS	793		1,023.12	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,886.00	0.00	3,886.00
31	D - 2548	PAGO POR LA EXPEDICION DE TABLAS DE VALORES UNITAR	2548		3,886.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				254.36	7,369.25	0.00	7,623.61
18	E - 3324	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2246		3,842.85	0.00	
18	E - 3325	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2247		3,526.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	300,672.00	0.00	300,672.00
11	E - 3210	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2137		300,672.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,213.22	13,223.68	0.00	23,436.90
24	D - 1168	COMPROBACION DE GASTOS	1168		1,778.52	0.00	
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		197.99	0.00	
16	D - 793	COMPROBACION DE GASTOS	793		11,247.17	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				383.84	638.25	0.00	1,022.09
24	D - 1168	COMPROBACION DE GASTOS	1168		48.49	0.00	
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		76.00	0.00	
16	D - 793	COMPROBACION DE GASTOS	793		292.00	0.00	
10	E - 3185	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	2116		221.76	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				156.01	102.91	0.00	258.92
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		102.91	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,980.69	15,746.20	0.00	62,726.89
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		3,786.30	0.00	
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197		11,959.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	77,279.00	0.00	77,279.00
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		21,599.00	0.00	
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		55,680.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,365.64	344.01	0.00	2,709.65
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		230.01	0.00	
10	E - 3185	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	2116		114.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				162.40	616.00	0.00	778.40
10	E - 3185	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	2116		616.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,994.10	731.00	0.00	22,725.10
10	E - 3185	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	2116		731.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,000.00	8,750.00	0.00	102,750.00
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		8,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,375.00	2,125.00	0.00	25,500.00
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		2,125.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,158.99	441.01	0.00	9,600.00
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		200.00	0.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		241.01	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,660.00	30,560.00	0.00	168,220.00
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		30,560.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,469.60	23,530.40	0.00	87,000.00
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		23,530.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO FINANCIERO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,832,427.59	0.00	26,832,427.59
31	D - 2620	PAGO A CREDITO REAL POR LA COMISION DEL CONTRATO D	2620		2,337,168.00	0.00	
31	D - 2621	PAGO A CREDITO REAL LA PRIMERA RENTA MENSUAL DEL C	2621		2,721,695.51	0.00	
31	D - 2622	PAGO A CREDITO REAL LA SEGUNDA RENTA MENSUAL DEL C	2622		2,721,695.51	0.00	
31	D - 2623	PAGO A CREDITO REAL LA TERCERA RENTA MENSUAL DEL C	2623		2,721,695.51	0.00	
31	D - 2624	PAGO A CREDITO REAL LA CUARTA RENTA MENSUALDEL CON	2624		2,721,695.51	0.00	
31	D - 2625	PAGO A CREDITO REAL LAQUINTA RENTA MENSUAL DEL COM	2625		2,721,695.51	0.00	
31	D - 2626	PAGO A CREDITO REAL LA SEXTA RENTA MENSUAL DEL CON	2626		2,721,695.51	0.00	
31	D - 2627	PADO A CREDITO REAL LA SEPTIMA RENTA MENSUAL DEL C	2627		2,721,695.51	0.00	
31	D - 2628	PAGO A CREDITO REAL LA OCTAVA RENTA MENSUAL DEL CO	2628		2,721,695.51	0.00	
31	D - 2629	PAGO A CREDITO REAL LA NOVENA RENTA MENSUAL DEL CO	2629		2,721,695.51	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	132,120.00	0.00	182,120.00
18	E - 3334	PAGO SALDO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RENTA DE	2256		132,120.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,513.55	1,547,503.63	0.00	1,646,017.18
31	D - 2344	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DEL 30/07/2013 POR PA	2344		1,238,739.63	0.00	
16	E - 3261	GASTOS NOTARIALES POR CONCEPTO DE RATIFICACIÓN DE	2183		6,264.00	0.00	
24	E - 3429	PRIMER PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL DISEÑO	2325		302,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,161,955.30	95,978.40	0.00	1,257,933.70
31	D - 2543	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 2586 Y 3468	2543		36,540.00	0.00	
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		59,438.40	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,258.00	1,246.00	0.00	11,504.00
24	D - 1151	COMPROBACION DE GASTOS	1151		1,246.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 VIÁTICOS NACIONALES						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,052.54	1,099.20	0.00	5,151.74
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		204.00	0.00	
10	E - 3185	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	2116		158.00	0.00	
31	E - 3585	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED	3626		737.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91.00	900.00	0.00	991.00
10	E - 3185	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	2116		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,755.71	522.00	0.00	126,277.71
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		522.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,242,078.80	651,338.28	0.00	3,893,417.08
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		295,429.59	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		28,350.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		299,208.69	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		28,350.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,775.00	5,125.00	0.00	28,900.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,354.20	234,653.00	0.00	242,007.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		223,313.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		11,340.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,380,376.30	0.00	1,380,376.30
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		75,600.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,304,776.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,775.00	33,850.00	0.00	103,625.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		11,675.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		5,250.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		11,675.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		5,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				715,484.60	210,461.42	0.00	925,946.02
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		97,788.01	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		7,442.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		97,788.01	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		7,442.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				363,056.20	79,478.80	0.00	442,535.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		35,635.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		4,104.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		35,635.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		4,104.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				269,375.20	58,971.80	0.00	328,347.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		26,441.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		3,044.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		26,441.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		3,044.90	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,223.60	8,609.00	0.00	47,832.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,653.60	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		650.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,653.60	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		650.90	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,527.40	6,955.20	0.00	36,482.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,118.40	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		359.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,118.40	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		359.20	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,593.10	9,981.60	0.00	55,574.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,475.80	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		515.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,475.80	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		515.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,174.30	0.00	31,174.30
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		31,174.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,129.10	21,024.30	0.00	80,153.40
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		21,024.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,211.20	251,336.61	0.00	275,547.81
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		19,366.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		371.00	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		29,453.86	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		202,145.75	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,050,855.07	507.60	0.00	1,051,362.67
31	E - 3586	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MTR. OLVERA GOMEZ ISIDRO,	3627		507.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				595.80	556.49	0.00	1,152.29
13	E - 3243	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP1	2167		556.49	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIAL DE INFORMACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,234.00	149.00	0.00	4,383.00
13	E - 3243	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP1	2167		149.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				134.16	6,935.58	0.00	7,069.74
13	E - 3243	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP1	2167		163.96	0.00	
18	E - 3324	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2246		4,312.42	0.00	
18	E - 3325	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2247		2,459.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,600.00	1,000.00	0.00	9,600.00
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		500.00	0.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,168.40	16,831.60	0.00	40,000.00
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		16,831.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,625,790.48	10,268,248.21	0.00	15,894,038.69
31	D - 2119	PAGO A OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO LA	2119		1,444,382.12	0.00	
31	D - 2121	PAGOO A OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO L	2121		2,168,386.14	0.00	
31	D - 2124	PAGO A OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO LA	2124		1,111,722.89	0.00	
31	D - 2132	PAGO A OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO LA	2132		1,513,745.71	0.00	
31	D - 2136	PAGO A OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO LA	2136		1,471,713.11	0.00	
31	D - 2139	PAGO A OPERADFORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO L	2139		1,624,000.00	0.00	
31	D - 2141	PAGO A OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO LA	2141		756,548.24	0.00	
31	E - 3513	ULTIMO PAGO DEL SERVICIO DE AUDITORIA DEL IMPUESTO	2361		55,680.00	0.00	
24	I - 54	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE 2013	2071		122,070.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,075,633.20	366,786.20	0.00	1,442,419.40
24	D - 1168	COMPROBACION DE GASTOS	1168		5,544.80	0.00	
31	D - 2319	COMPROBACION DE GASTOS	2319		2,697.00	0.00	
19	E - 3355	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE MANTENIMIE	2276		358,544.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,133,627.03	678,833.57	0.72	2,812,459.88
31	D - 2358	REGISTRO COMPLEMENTO DE P.D. 944 DEL 31/10/2013	2358		0.01	0.00	
31	D - 2360	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 1	2360		0.00	0.72	
31	D - 2492	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	2492		98,543.55	0.00	
31	D - 2537	REGISTRO DE COMISIONES DE LA CUENTA 70055530260 (S	2537		290.00	0.00	
31	D - 2552	REGISTRO DE COMISIONES POR DISPOSICIÓN DE CRÉDITO	2552		580,000.00	0.00	
17	D - 811	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 000 DE L	811		0.01	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,149.00	1,770.00	0.00	22,919.00
24	D - 1151	COMPROBACION DE GASTOS	1151		570.00	0.00	
13	E - 3243	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP1	2167		499.00	0.00	
31	E - 3586	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MTRO. OLVERA GOMEZ ISIDRO,	3627		701.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,710.32	1,348.20	0.00	13,058.52
24	D - 1151	COMPROBACION DE GASTOS	1151		922.00	0.00	
13	E - 3243	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP1	2167		168.20	0.00	
31	E - 3586	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MTRO. OLVERA GOMEZ ISIDRO,	3627		258.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,302.88	1,095.00	0.00	13,397.88
24	D - 1151	COMPROBACION DE GASTOS	1151		204.00	0.00	
31	D - 2322	COMPROBACION DE FONDO FIJO OTORGADO A LA COORDINAC	2322		91.00	0.00	
31	D - 2544	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM	2544		570.00	0.00	
31	E - 3586	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MTRO. OLVERA GOMEZ ISIDRO,	3627		230.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,530,044.00	0.00	373,232.00	33,156,812.00
31	D - 2602	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 542	2602		0.00	373,232.00	
SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,546,825.99	4,010.65	0.00	1,550,836.64
24	D - 1151	COMPROBACION DE GASTOS	1151		255.00	0.00	
24	D - 1168	COMPROBACION DE GASTOS	1168		2,741.00	0.00	
16	D - 793	COMPROBACION DE GASTOS	793		88.00	0.00	
13	E - 3243	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP1	2167		926.65	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				902,887.30	82,108.50	0.00	984,995.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		40,624.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		41,484.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,100.00	1,200.00	0.00	14,300.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,389.80	34,626.80	0.00	70,016.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		34,626.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	217,927.20	0.00	217,927.20
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		217,927.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,126.70	3,050.00	0.00	35,176.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,525.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				197,374.30	26,652.00	0.00	224,026.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		13,326.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		13,326.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,343.00	10,682.40	0.00	131,025.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,341.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,341.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,294.70	7,926.20	0.00	97,220.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,963.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 3,963.10 0.00

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,426.70	738.40	0.00	10,165.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		369.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		369.20	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,586.70	934.60	0.00	11,521.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		467.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		467.30	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,116.40	1,341.80	0.00	16,458.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		670.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		670.90	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,687.40	0.00	5,687.40
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,687.40	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,074.20	1,472.80	0.00	7,547.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,472.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,343.60	31,295.35	0.00	34,638.95
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,104.40	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		28,190.95	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,577.60	0.00	1,577.60
18	E - 3325	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2247		1,577.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,916.00	9,000.00	0.00	23,916.00
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		9,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,383,923.70	212,512.10	0.00	2,596,435.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		103,786.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		108,725.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,900.00	6,650.00	0.00	78,550.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,650.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,185.10	90,687.10	0.00	178,872.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		90,687.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	560,386.60	0.00	560,386.60
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		560,386.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				145,285.20	13,800.00	0.00	159,085.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,900.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				355,776.10	27,160.80	0.00	382,936.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		13,580.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		13,580.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				283,507.40	24,973.80	0.00	308,481.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		12,486.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		12,486.90	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				210,352.10	18,529.80	0.00	228,881.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		9,264.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		9,264.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIPI110

**SUBCUENTA 092L00118 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,939.80	2,185.60	0.00	27,125.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,092.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,092.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,609.10	3,136.40	0.00	38,745.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,568.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,568.20	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,331.00	0.00	26,331.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		26,331.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,318.70	18,991.30	0.00	127,310.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		18,991.30	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,671.80	120,312.53	0.00	135,984.33
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		16,178.50	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		104,134.03	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,180.88	0.00	1,180.88
18	E - 3324	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2246		1,180.88	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,138.61	8,353.90	0.00	43,492.51
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		4,447.40	0.00	
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197		3,906.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,996.40	2,800.00	0.00	20,796.40
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,554,905.00	149,187.10	0.00	1,704,092.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		73,611.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		75,576.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	2,800.00	0.00	32,800.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,364.40	62,215.80	0.00	122,580.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		62,215.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	390,430.40	0.00	390,430.40
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		390,430.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,525.00	1,500.00	0.00	27,025.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		750.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				658,837.70	74,668.40	0.00	733,506.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		37,334.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		37,334.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				232,044.30	21,854.40	0.00	253,898.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		10,927.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		10,927.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				172,171.60	16,215.60	0.00	188,387.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		8,107.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		8,107.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,237.80	1,378.60	0.00	15,616.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		689.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		689.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,420.00	1,912.60	0.00	22,332.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		956.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		956.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,147.50	2,745.20	0.00	31,892.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,372.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,372.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,499.80	0.00	14,499.80
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		14,499.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,834.90	8,935.70	0.00	72,770.60
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		8,935.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,758.70	64,949.96	0.00	79,708.66
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,131.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		371.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		57,447.16	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,963.02	0.00	3,963.02
18	E - 3324	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2246		1,179.02	0.00	
18	E - 3325	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2247		2,784.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,921.61	4,500.00	0.00	20,421.61
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		4,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,973,876.09	509,713.00	392.83	6,483,196.26
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	392.83	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		248,329.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		4,050.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		253,283.90	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		4,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,350.00	5,700.00	225.00	50,825.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	225.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				218,100.43	232,574.01	0.00	450,674.44
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		195,820.20	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,620.00	0.00	
17	E - 3277	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO JA	2199		12,950.84	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

27 E - 3471 1ER PAGO A CUENTA DE PAGO DE LIQUIDACIÓN DEL C. LO 2351 22,182.97 0.00

SUBCUENTA 092L00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				337,420.57	1,170,918.00	0.00	1,508,338.57
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		10,800.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,038,638.00	0.00	
17	E - 3277	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO JA	2199		43,662.97	0.00	
27	E - 3471	1ER PAGO A CUENTA DE PAGO DE LIQUIDACIÓN DEL C. LO	2351		77,817.03	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,987.79	9,525.47	0.00	85,513.26
17	E - 3277	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO JA	2199		9,525.47	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				341,573.70	15,900.00	0.00	357,473.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,200.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		750.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,200.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		750.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,175,943.12	201,425.40	4,783.60	3,372,584.92
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	4,783.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		99,362.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,350.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	99,362.70	0.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	1,350.00	0.00

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				797,204.80	62,927.40	620.20	859,512.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	620.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		30,848.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		615.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		30,848.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		615.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				561,188.30	46,690.40	460.20	607,418.50
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	460.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		22,888.90	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		456.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		22,888.90	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		456.30	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,333.20	5,812.60	114.70	126,031.10
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	114.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,792.50	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		113.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,792.50	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		113.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,568.00	5,506.60	54.30	72,020.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	54.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,699.50	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		53.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,699.50	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		53.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,000.60	7,904.40	77.90	102,827.10
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	77.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,875.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		77.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,875.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		77.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				246,915.50	0.00	13,800.00	233,115.50
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		0.00	13,800.00	
SUBCUENTA 092L00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,156.70	0.00	32,156.70
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		32,156.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,297,146.13	1,576,138.20	0.00	2,873,284.33
31	D - 2257	PAGO SALDO DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALI	105		1,527,570.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		18,568.20	0.00	
11	E - 3212	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	2139		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,207.67	190,458.29	0.00	205,665.96
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		18,193.30	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		3,829.07	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		168,435.92	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,940.39	2,554.70	0.00	17,495.09
24	D - 1157	COMPROBACIÓN DE GASTOS	1157		729.48	0.00	
31	D - 2544	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM	2544		599.61	0.00	
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		262.71	0.00	
10	E - 3185	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	2116		962.90	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,278.04	0.00	5,278.04
10	E - 3185	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	2116		134.60	0.00	
18	E - 3324	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2246		4,401.04	0.00	
18	E - 3325	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2247		742.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,001.92	3,602.92	0.00	10,604.84
31	D - 2544	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM	2544		1,738.99	0.00	
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		197.99	0.00	
10	E - 3185	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	2116		1,665.94	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,687.39	76.00	0.00	1,763.39
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		76.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,928.81	597.40	0.00	5,526.21
10	E - 3185	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	2116		597.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				978.00	3,127.00	0.00	4,105.00
18	E - 3298	SILLAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	2220		3,127.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				214,438.61	21,242.35	0.00	235,680.96
30	D - 2049	1ER PAGO A CUENTA DE REGISTRO DE VARIAS FACTURAS P	50		5,532.84	0.00	
31	D - 2322	COMPROBACION DE FONDO FIJO OTORGADO A LA COORDINAC	2322		300.00	0.00	
31	D - 2544	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM	2544		1,549.99	0.00	
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		1,657.20	0.00	
10	E - 3185	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	2116		180.30	0.00	
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		6,859.24	0.00	
					3,913.70		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152		0.00
13	E - 3243	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP1	2167	300.00	0.00
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197	649.08	0.00
31	E - 3585	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED	3626	300.00	0.00

SUBCUENTA 092L00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,422.30	232.00	0.00	13,654.30
31	D - 2544	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM	2544		232.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,432.78	11,542.96	0.00	15,975.74
24	D - 1168	COMPROBACION DE GASTOS	1168		1,878.00	0.00	
31	D - 2319	COMPROBACION DE GASTOS	2319		3,897.00	0.00	
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		1,690.00	0.00	
16	D - 793	COMPROBACION DE GASTOS	793		3,969.97	0.00	
10	E - 3185	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	2116		107.99	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				424,399.00	2,419.00	0.00	426,818.00
24	D - 1168	COMPROBACION DE GASTOS	1168		2,419.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,500.00	14,000.00	0.00	103,500.00
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		14,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,167.00	2,833.00	0.00	33,000.00
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		2,833.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,670.00	500.00	0.00	19,170.00
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		358.99	0.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		141.01	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,905.53	6,000.00	0.00	33,905.53
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,855.96	19,580.80	0.00	25,436.76
24	D - 1168	COMPROBACION DE GASTOS	1168		1,392.00	0.00	
31	D - 2319	COMPROBACION DE GASTOS	2319		12,992.00	0.00	
31	D - 2544	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM	2544		1,716.80	0.00	
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		3,480.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				206,252.32	812.00	0.00	207,064.32
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		812.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,256.34	17,640.00	0.00	69,896.34
24	D - 1151	COMPROBACION DE GASTOS	1151		1,141.00	0.00	
31	D - 2321	COMPROBACION DE FONDO FIJO OTORGADO A LA COORDINAC	2321		762.00	0.00	
31	D - 2322	COMPROBACION DE FONDO FIJO OTORGADO A LA COORDINAC	2322		484.00	0.00	
31	D - 2543	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 2586 Y 3468	2543		46.00	0.00	
31	D - 2544	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM	2544		4,126.00	0.00	
10	E - 3185	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	2116		2,437.00	0.00	
12	E - 3232	FONDO REVOLVENTE (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL) CX	2158		1,021.00	0.00	
31	E - 3583	REEMBOLSO DE GASTOS DEL L.C.P. CPNZUELO AMBRIZ ART	3624		1,214.00	0.00	
31	E - 3585	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED	3626		6,409.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,521.00	694.00	0.00	13,215.00
31	D - 2321	COMPROBACION DE FONDO FIJO OTORGADO A LA COORDINAC	2321		294.00	0.00	
31	E - 3583	REEMBOLSO DE GASTOS DEL L.C.P. CPNZUELO AMBRIZ ART	3624		400.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,854.00	966.00	0.00	5,820.00
31	D - 2544	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM	2544		696.00	0.00	
31	E - 3585	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED	3626		270.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,498.19	21,750.00	0.00	61,248.19
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		21,750.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				264,615.00	8,350.00	0.00	272,965.00
31	D - 2544	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM	2544		1,150.00	0.00	
26	E - 3438	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR AL PAR	2329		7,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				201,086.88	208,750.83	0.00	409,837.71
24	D - 1157	COMPROBACIÓN DE GASTOS	1157		3,014.41	0.00	
31	D - 2319	COMPROBACION DE GASTOS	2319		698.00	0.00	
31	D - 2321	COMPROBACION DE FONDO FIJO OTORGADO A LA COORDINAC	2321		15,450.03	0.00	
31	D - 2322	COMPROBACION DE FONDO FIJO OTORGADO A LA COORDINAC	2322		2,619.00	0.00	
31	D - 2543	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 2586 Y 3468	2543		16,074.01	0.00	
31	D - 2544	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM	2544		2,631.97	0.00	
31	D - 2545	COMPROBACION DE GASTOS	2545		72,668.66	0.00	
11	E - 3204	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DIVERSOS CXP12-36	2131		63,429.15	0.00	
12	E - 3232	FONDO REVOLVENTE (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL) CX	2158		18,985.63	0.00	
19	E - 3368	REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL. CXP12-	2289		6,566.97	0.00	
31	E - 3583	REEMBOLSO DE GASTOS DEL L.C.P. CPNZUELO AMBRIZ ART	3624		4,238.01	0.00	
31	E - 3586	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MTRO. OLVERA GOMEZ ISIDRO,	3627		2,374.99	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,063,724.36	363,945.20	1,121.56	2,426,548.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,121.56	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		184,109.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		179,836.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,500.00	3,100.00	225.00	13,375.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	225.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,031.81	159,698.43	0.00	265,730.24
30	D - 1997	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. B	39		2,837.96	0.00	
30	D - 1999	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. G	41		3,405.24	0.00	
30	D - 2000	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SA	42		2,612.27	0.00	
30	D - 2001	1ER PAGO A CUENTADE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. DA	43		2,837.96	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		148,005.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				139,595.74	992,885.11	0.00	1,132,480.85
30	D - 1997	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. B	39		19,940.18	0.00	
30	D - 1999	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. G	41		23,926.88	0.00	
30	D - 2000	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SA	42		21,486.97	0.00	
30	D - 2001	1ER PAGO A CUENTADE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. DA	43		19,940.18	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		907,590.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,027.78	15,922.74	0.00	79,950.52
30	D - 1997	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. B	39		3,187.80	0.00	
30	D - 1999	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. G	41		3,825.15	0.00	
30	D - 2000	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SA	42		5,721.99	0.00	
30	D - 2001	1ER PAGO A CUENTADE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. DA	43		3,187.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,400.00	9,100.00	750.00	24,750.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	750.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,550.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,550.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				346,115.35	81,009.40	12,361.30	414,763.45
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	12,361.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		40,504.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		40,504.70	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				259,636.80	36,339.80	1,716.10	294,260.50
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,716.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		18,169.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		18,169.90	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				192,646.30	26,963.60	1,273.40	218,336.50
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,273.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		13,481.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		13,481.80	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,412.80	3,754.00	80.00	32,086.80
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	80.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	1,877.00	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	1,877.00	0.00

**SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,820.40	3,179.80	150.10	25,850.10
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	150.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,589.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,589.90	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,926.60	4,564.20	215.50	43,275.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	215.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,282.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,282.10	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				173,073.00	0.00	19,600.00	153,473.00
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		0.00	19,600.00	

**SUBCUENTA 092N00131 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS
Y SALARIOS CAIDOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,038,026.53	587,601.29	0.00	10,625,627.82
09	E - 3181	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ZARATE M	2112		587,601.29	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,058,266.00	287,089.62	0.00	3,345,355.62
30	D - 1997	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. B	39		74,034.06	0.00	
30	D - 1999	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. G	41		68,842.73	0.00	
30	D - 2000	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SA	42		70,178.77	0.00	
30	D - 2001	1ER PAGO A CUENTADE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. DA	43		74,034.06	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,107.50	0.00	15,107.50
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		15,107.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				187,471.53	1,082,687.80	0.00	1,270,159.33
31	D - 2211	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO REFERENTE	93		368,777.00	0.00	
31	D - 2257	PAGO SALDO DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALI	105		705,151.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,459.80	0.00	
11	E - 3212	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	2139		3,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,952.80	139,627.60	0.00	147,580.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,266.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		77.50	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		132,284.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,464.21	0.00	4,464.21
31	D - 2447	PAGO DE FACTURAS	2447		4,464.21	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,906.81	0.00	15,906.81
31	D - 2447	PAGO DE FACTURAS	2447		15,906.81	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,875.00	0.00	1,875.00
18	E - 3298	SILLAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	2220		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	53,824.00	0.00	53,824.00
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		53,824.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,887.50	1,188.00	0.00	13,075.50
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		1,188.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,780.00	667.00	0.00	2,447.00
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		667.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,740.00	2,548.00	0.00	15,288.00
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		2,548.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,797.94	5,555.56	0.00	43,353.50
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		5,555.56	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	791.00	0.00	791.00
31	D - 2447	PAGO DE FACTURAS	2447		791.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,583.94	0.00	12,583.94
31	D - 2447	PAGO DE FACTURAS	2447		12,583.94	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,703,324.76	108,220.80	0.00	1,811,545.56
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		40,769.50	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		13,050.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		41,351.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		13,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,500.00	500.00	0.00	18,000.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,785.90	46,757.40	0.00	79,543.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		35,157.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 895 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA 895 11,600.00 0.00

SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	288,656.30	0.00	288,656.30
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		217,281.90	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		71,374.40	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				555,953.40	12,966.00	0.00	568,919.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,033.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,450.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,033.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,450.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,018.40	10,163.40	0.00	143,181.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,631.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,450.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,631.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,450.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,696.50	7,541.00	0.00	106,237.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,694.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,075.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	2,694.60	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	1,075.90	0.00

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,131.80	1,880.40	0.00	25,012.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		671.90	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		268.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		671.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		268.30	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,723.40	889.40	0.00	12,612.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		317.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		126.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		317.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		126.90	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,610.70	1,276.60	0.00	15,887.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		456.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		182.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		456.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		182.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,491.00	0.00	3,491.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,491.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,933.40	1,574.90	0.00	4,508.30
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,574.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,351.70	46,876.29	0.00	50,227.99
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,790.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		77.50	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		34,301.03	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		10,707.16	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,138,730.40	93,626.00	0.00	1,232,356.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		46,813.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		46,813.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,650.00	800.00	0.00	12,450.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		800.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,303.90	40,226.70	0.00	64,530.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		40,226.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	245,989.20	0.00	245,989.20
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		245,989.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,576.70	3,050.00	0.00	17,626.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,525.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				175,424.60	32,360.20	0.00	207,784.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		16,180.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		16,180.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,009.50	9,577.80	0.00	87,587.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,788.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,788.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,880.60	7,106.60	0.00	64,987.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,553.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 3,553.30 0.00

SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,601.50	852.40	0.00	7,453.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		426.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		426.20	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,861.00	838.00	0.00	7,699.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		419.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		419.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,797.20	1,203.00	0.00	11,000.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		601.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		601.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,645.60	0.00	5,645.60
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,645.60	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,251.90	2,002.60	0.00	5,254.50
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,002.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,076.10	42,255.66	0.00	46,331.76
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,647.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		77.50	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		39,531.06	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,374.09	22,400.20	0.00	130,774.29
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		22,400.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,720.00	1,000,000.00	0.00	1,106,720.00
04	E - 3111	1ER PAGO A CUENTA DE COMPRA PARA EL DEPARTAMENTO D	2060		1,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,350,617.43	196,096.80	560.78	2,546,153.45
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	560.78	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		96,016.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		100,079.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,475.00	4,275.00	75.00	53,675.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	75.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,275.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,320.90	83,140.80	0.00	149,461.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		83,140.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	515,425.20	0.00	515,425.20
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		515,425.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,783.50	7,650.00	375.00	105,058.50
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	375.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,825.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,825.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				442,399.60	36,191.60	2,444.00	476,147.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,444.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		18,095.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		18,095.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				253,504.30	23,705.20	484.40	276,725.10
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	484.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		11,852.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		11,852.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				188,094.90	17,588.60	359.40	205,324.10
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	359.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		8,794.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		8,794.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,553.90	748.60	0.00	10,302.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		374.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		374.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,299.50	2,074.40	42.40	24,331.50
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	42.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,037.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,037.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,719.40	2,977.20	60.80	32,635.80
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	60.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,488.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,488.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	29,058.80	0.00	29,058.80
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		29,058.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,336.50	7,130.00	0.00	55,466.50
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,130.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,616.00	110,146.65	0.00	131,762.65
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		14,672.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		448.50	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		95,025.25	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,450.42	5,555.56	0.00	19,005.98
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		5,555.56	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 EXPOSICIONES Y FERIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				182,320.55	6,264.00	0.00	188,584.55
26	E - 3442	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE VINILONAS	2333		6,264.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,495,956.83	184,688.50	9,307.71	1,671,337.62
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	9,307.71	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		91,715.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		92,972.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,100.00	4,500.00	0.00	82,600.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,338.10	77,985.20	0.00	148,323.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		77,985.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	489,286.60	0.00	489,286.60
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		489,286.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				131,655.10	8,300.00	0.00	139,955.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,150.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				314,335.00	18,475.60	900.00	331,910.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	900.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		9,237.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		9,237.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				216,839.30	21,141.40	3,451.10	234,529.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	3,451.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	10,570.70	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	10,570.70	0.00

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				160,883.90	15,687.20	2,560.80	174,010.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,560.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,843.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,843.60	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,473.00	1,889.40	638.60	8,723.80
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	638.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		944.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		944.70	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,112.20	1,849.80	302.00	20,660.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	302.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		924.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		924.90	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,236.20	2,655.80	433.40	29,458.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	433.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,327.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,327.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,521.60	0.00	19,521.60
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		19,521.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				277,591.60	16,812.80	0.00	294,404.40
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		16,812.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,423.50	75,759.46	0.00	88,182.96
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,882.40	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		67,877.06	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,131.10	10,454.10	0.00	51,585.20
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		5,045.10	0.00	
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197		5,409.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,130.09	7,869.91	0.00	33,000.00
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		2,774.99	0.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		5,094.92	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,347,854.60	433,244.40	0.00	5,781,099.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		211,722.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	3,501.00	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	214,519.50	0.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	3,501.00	0.00

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,750.00	8,250.00	0.00	93,000.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		8,175.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		75.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158,045.20	172,890.10	0.00	330,935.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		171,489.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,400.40	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,284.54	1,022,138.10	0.00	1,047,422.64
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		9,336.10	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,012,802.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,225.60	1,183.40	0.00	14,409.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		591.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		591.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				243,876.70	20,300.00	0.00	264,176.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		10,150.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		10,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,396,130.65	131,723.20	0.00	1,527,853.85
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		64,780.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,080.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		64,780.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,080.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				622,774.20	58,083.80	0.00	680,858.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		28,583.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		458.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		28,583.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		458.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				462,081.00	43,096.60	0.00	505,177.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		21,208.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		340.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		21,208.30	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		340.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,333.50	5,162.40	0.00	59,495.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,520.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		60.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,520.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		60.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,787.80	5,083.80	0.00	59,871.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,501.80	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		40.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,501.80	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		40.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,127.30	7,296.40	0.00	83,423.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,590.60	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		57.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,590.60	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		57.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,980.10	0.00	30,980.10
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		30,980.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				214,563.20	28,911.40	0.00	243,474.60
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		28,911.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,498.50	141,245.48	0.00	152,743.98
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		12,674.70	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		782.57	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		127,788.21	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,212,157.72	142,711.40	0.00	1,354,869.12
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		19,152.15	0.00	
16	E - 3251	3ER PAGO A CUENTA DE MANTENIMIENTO NECESARIO PARA	2173		8,266.54	0.00	
17	E - 3273	2DO PAGO DE FACTURA A 47556 POR CONSUMO DE COMBUST	2195		2,133.47	0.00	
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197		39,786.20	0.00	
17	E - 3276	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUM	2198		73,373.04	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				961,667.90	87,573.80	0.00	1,049,241.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		42,867.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		44,706.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,600.00	2,200.00	0.00	22,800.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,200.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,135.70	37,371.90	0.00	61,507.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		37,371.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	232,293.30	0.00	232,293.30
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		232,293.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,501.70	5,350.00	0.00	47,851.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,675.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				115,197.30	10,205.40	0.00	125,402.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,102.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,102.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,711.30	10,144.60	0.00	110,855.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,072.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,072.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,725.80	7,527.00	0.00	82,252.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,763.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 3,763.50 0.00

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,477.00	407.00	0.00	4,884.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		203.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		203.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,861.30	888.00	0.00	9,749.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		444.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		444.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,650.00	1,274.20	0.00	13,924.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		637.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		637.10	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,715.50	0.00	9,715.50
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		9,715.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,918.30	8,448.40	0.00	58,366.70
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		8,448.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,797.30	47,146.67	0.00	52,943.97
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,725.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		77.50	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		41,343.27	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	29,928.00	0.00	29,928.00
16	E - 3252	PAGO POR EL CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS AL	2174		29,928.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,660.00	502,517.80	0.00	518,177.80
26	D - 1324	EVENTO SEÑORITA TLALNEPANTLA LLEVADA ACABO EL 29 D	1324		502,517.80	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				569,100.50	48,693.00	0.00	617,793.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		24,346.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		24,346.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,675.00	825.00	0.00	12,500.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		825.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,865.80	20,775.40	0.00	47,641.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		20,775.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000129 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	131,879.90	0.00	131,879.90
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		131,879.90	0.00	
SUBCUENTA 092000129 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,125.00	1,500.00	0.00	20,625.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		750.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092000129 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				256,966.40	13,794.20	0.00	270,760.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,897.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,897.10	0.00	
SUBCUENTA 092000129 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,755.00	6,399.20	0.00	84,154.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,199.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,199.60	0.00	
SUBCUENTA 092000129 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,688.10	4,747.60	0.00	62,435.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,373.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,373.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000129 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,862.20	903.40	0.00	10,765.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		451.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		451.70	0.00	
SUBCUENTA 092000129 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,855.20	560.20	0.00	7,415.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		280.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		280.10	0.00	
SUBCUENTA 092000129 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,765.50	803.80	0.00	10,569.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		401.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		401.90	0.00	
SUBCUENTA 092000129 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,905.70	0.00	1,905.70
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,905.70	0.00	
SUBCUENTA 092000129 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,458.77	2,505.50	0.00	64,964.27
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,505.50	0.00	
SUBCUENTA 092000129 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,032.20	14,621.44	0.00	16,653.64
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		953.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 913 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA 913 13,668.14 0.00

SUBCUENTA 092O00129 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	184,963.50	0.00	184,963.50
24	D - 1144	Gastos a comprobar correspondiente a medicinas y p	1144		99,973.50	0.00	
31	D - 2546	MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO DEL DEPARTAMENTO	2546		84,990.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,778,834.31	183,289.72	1,243.14	1,960,880.89
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,243.14	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		90,607.36	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		92,682.36	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,100.00	2,100.00	100.00	24,100.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	100.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,084.30	78,695.80	0.00	140,780.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		78,695.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	482,915.70	0.00	482,915.70
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		482,915.70	0.00	
SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,703.40	3,050.00	375.00	51,378.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	375.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,525.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				508,527.55	30,197.48	803.30	537,921.73
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	803.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		15,098.74	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		15,098.74	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				199,784.40	19,527.60	566.70	218,745.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	566.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		9,763.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		9,763.80	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				142,335.20	14,489.20	420.50	156,403.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	420.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,244.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,244.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,453.50	1,350.80	0.00	17,804.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		675.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		675.40	0.00	
SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,876.20	1,708.60	49.60	18,535.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	49.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		854.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		854.30	0.00	
SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,093.00	2,452.60	71.20	26,474.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	71.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,226.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,226.30	0.00	
SUBCUENTA 092000141 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,508.50	0.00	15,508.50
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		15,508.50	0.00	
SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,671.80	4,605.20	0.00	32,277.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,605.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,148.80	89,615.41	0.00	96,764.21
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		8,738.30	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		80,877.11	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,273.60	0.00	2,273.60
05	E - 3140	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2089		2,273.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	751.68	0.00	751.68
18	E - 3322	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2244		751.68	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,209,211.49	299,300.00	0.00	1,508,511.49
18	E - 3330	PAGO SALDO DE REGISTRO DE FACTURA 27 POR ADQUISICI	2252		236,400.00	0.00	
26	E - 3442	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE VINILONAS	2333		60,900.00	0.00	
26	E - 3450	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE A	2340		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,730,989.37	130,858.52	0.00	2,861,847.89
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		65,429.26	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		65,429.26	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				825.00	75.00	0.00	900.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,924.63	55,617.53	1,284.23	110,257.93
06	D - 195	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES ORTEG	550		0.00	666.62	
09	D - 244	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HUIDOBRO GA	547		0.00	617.61	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		53,414.30	0.00	
05	E - 3156	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRERO RO	2091		1,536.61	0.00	
06	E - 3170	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES ORTEG	2105		666.62	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				105,466.55	347,185.52	4,280.76	448,371.31
06	D - 195	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES ORTEG	550		0.00	2,222.06	
09	D - 244	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HUIDOBRO GA	547		0.00	2,058.70	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		342,741.40	0.00	
05	E - 3156	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRERO RO	2091		2,222.06	0.00	
06	E - 3170	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES ORTEG	2105		2,222.06	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,875.00	750.00	0.00	8,625.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		375.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		375.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				297,584.30	27,443.88	0.00	325,028.18
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		13,721.94	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		13,721.94	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				287,113.20	15,906.40	0.00	303,019.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,953.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,953.20	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				224,838.80	11,802.00	0.00	236,640.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,901.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,901.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,167.60	2,591.80	0.00	53,759.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,295.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,295.90	0.00	
SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,049.70	1,390.80	0.00	28,440.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		695.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		695.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,063.70	1,997.80	0.00	40,061.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		998.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		998.90	0.00	
SUBCUENTA 092000141 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,810.80	0.00	34,810.80
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		34,810.80	0.00	
SUBCUENTA 092000141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,875.72	0.00	1,875.72
05	E - 3140	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2089		1,875.72	0.00	
SUBCUENTA 092000141 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	464.00	0.00	464.00
18	E - 3322	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2244		464.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				870.00	4,950.00	0.00	5,820.00
18	E - 3298	SILLAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	2220		4,950.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,652.02	439.70	0.00	2,091.72
30	D - 2049	1ER PAGO A CUENTA DE REGISTRO DE VARIAS FACTURAS P	50		439.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,344.68	1,934.00	0.00	21,278.68
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		1,934.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,600.00	1,200.00	0.00	4,800.00
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,274.22	20,000.00	0.00	48,274.22
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,336,397.00	3,416,842.56	0.00	13,753,239.56
12	D - 387	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXI	387		858,547.14	0.00	
12	D - 389	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXIC	389		2,558,295.42	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				533,691.38	42,101.30	0.00	575,792.68
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		21,851.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		20,249.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,700.00	700.00	0.00	11,400.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		700.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,605.10	17,524.10	0.00	41,129.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		17,524.10	0.00	
SUBCUENTA 092000141 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	111,080.70	0.00	111,080.70
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		111,080.70	0.00	
SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,826.70	750.00	0.00	30,576.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		375.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				191,169.82	9,900.20	0.00	201,070.02
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,950.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,950.10	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,581.30	5,078.40	0.00	80,659.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,539.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,539.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,080.50	3,768.20	0.00	59,848.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,884.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,884.10	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,334.30	632.00	0.00	4,966.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		316.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		316.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,664.10	444.40	0.00	7,108.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		222.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		222.20	0.00	
SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,491.00	637.60	0.00	10,128.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		318.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		318.80	0.00	
SUBCUENTA 092000141 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,398.20	0.00	2,398.20
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,398.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,171.60	554.00	0.00	9,725.60
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		554.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,739.00	11,174.59	0.00	12,913.59
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		828.40	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		10,346.19	0.00	
SUBCUENTA 092000141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,115.84	0.00	2,115.84
05	E - 3140	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2089		2,115.84	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,484.80	0.00	1,484.80
17	E - 3281	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE TARJETAS D	2203		1,484.80	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,027,847.50	1,187,333.40	1,996.39	13,213,184.51
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,996.39	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		581,389.20	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		12,571.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		580,695.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		12,678.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				274,175.00	25,800.00	225.00	299,750.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	225.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		25,725.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				385,642.85	477,391.51	0.00	863,034.36
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		471,604.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		5,071.20	0.00	
02	E - 3085	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ AZ	2035		119.84	0.00	
18	E - 3315	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RIVERA SANC	2237		596.37	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,166.76	2,861,808.29	0.00	2,920,975.05
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		33,808.20	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		2,818,199.90	0.00	
02	E - 3085	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ AZ	2035		5,581.97	0.00	
18	E - 3315	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RIVERA SANC	2237		4,218.22	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,328.55	1,870.50	0.00	30,199.05
02	E - 3085	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ AZ	2035		774.86	0.00	
18	E - 3315	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RIVERA SANC	2237		1,095.64	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,085.00	1,460.40	0.00	18,545.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		730.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		730.20	0.00	
SUBCUENTA 092000142 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				592,618.70	63,287.50	1,125.00	654,781.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,125.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		32,287.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		31,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,514,366.14	367,375.50	7,364.30	3,874,377.34
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	7,364.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		181,240.80	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		3,524.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		179,086.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		3,524.30	0.00	
SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,564,463.10	157,869.60	1,569.80	1,720,762.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,569.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		77,834.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,620.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		76,794.50	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,620.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,160,771.80	117,134.90	1,164.80	1,276,741.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,164.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		57,751.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,202.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		56,979.80	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,202.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,393.70	10,680.40	108.50	108,965.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	108.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,154.90	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		270.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,983.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		270.90	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,695.30	13,815.30	137.40	151,373.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	137.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,811.40	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		141.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,720.30	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		141.80	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				196,496.30	19,829.00	197.10	216,128.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	197.10	
					9,776.30		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	203.50	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	9,645.70	0.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	203.50	0.00

SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				173,692.50	0.00	13,700.00	159,992.50
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		0.00	13,700.00	

SUBCUENTA 092000142 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,601.28	0.00	37,601.28
02	E - 3083	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C.SEDENO LA	2033		37,601.28	0.00	

SUBCUENTA 092000142 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	94,929.30	0.00	94,929.30
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		94,929.30	0.00	

SUBCUENTA 092000142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				940,752.79	414,019.38	0.00	1,354,772.17
31	D - 2159	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423. TRANSFERENCIA	71		2,989.78	0.00	
31	D - 2211	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO REFERENTE	93		327,116.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		80,613.60	0.00	
11	E - 3212	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	2139		3,300.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,380.20	475,460.17	0.00	541,840.37
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		49,242.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		819.50	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		5,377.55	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		420,020.62	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				602.85	23,979.17	0.00	24,582.02
31	D - 2330	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INST	2330		1,823.52	0.00	
05	E - 3138	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2087		8,748.14	0.00	
05	E - 3140	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2089		13,407.51	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				873.00	9,268.40	0.00	10,141.40
05	E - 3135	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2084		1,055.60	0.00	
18	E - 3322	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2244		974.40	0.00	
18	E - 3325	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2247		7,238.40	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				715.35	3,802.78	0.00	4,518.13
31	D - 2330	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INST	2330		3,802.78	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				225.00	1,484.80	0.00	1,709.80
31	D - 2330	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INST	2330		1,484.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 MATERIAL DE SEÑALIZACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,809.60	0.00	1,809.60
31	D - 2330	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INST	2330		1,809.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,943.44	3,049.64	0.00	75,993.08
31	D - 2330	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INST	2330		3,049.64	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,583.89	1,392.00	0.00	2,975.89
31	D - 2330	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INST	2330		1,392.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				464.00	2,500.00	0.00	2,964.00
18	E - 3298	SILLAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	2220		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				756,576.17	48,694.92	0.00	805,271.09
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		16,272.25	0.00	
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197		15,145.20	0.00	
17	E - 3276	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUM	2198		17,277.47	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,464.00	0.00	58,464.00
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		58,464.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				712.00	3,053.50	0.00	3,765.50

31	D - 2330	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INST	2330		3,053.50	0.00	
----	----------	--	------	--	----------	------	--

SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

				20,222.12	11,777.88	0.00	32,000.00
--	--	--	--	-----------	-----------	------	-----------

05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		5,466.00	0.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		6,311.88	0.00	

SUBCUENTA 092000142 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

				14,847.63	5,000.00	0.00	19,847.63
--	--	--	--	-----------	----------	------	-----------

31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		5,000.00	0.00	
----	----------	--	----	--	----------	------	--

SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS PROFESIONALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

				0.00	995,000.00	0.00	995,000.00
--	--	--	--	------	------------	------	------------

12	D - 536	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXIC	536		995,000.00	0.00	
----	---------	--	-----	--	------------	------	--

SUBCUENTA 092000142 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

				10,208.00	10,440.00	0.00	20,648.00
--	--	--	--	-----------	-----------	------	-----------

17	E - 3285	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2207		10,440.00	0.00	
----	----------	--	------	--	-----------	------	--

SUBCUENTA 092000142 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

				0.00	114,840.00	0.00	114,840.00
--	--	--	--	------	------------	------	------------

18	E - 3317	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBAS DE CALOR SEGUN F	2239		114,840.00	0.00	
----	----------	--	------	--	------------	------	--



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,492.00	160,097.93	0.00	184,589.93
31	D - 2407	COMPROBACION DEL GASTO SOLICITADO A TRAVES DE LA S	2407		10,000.00	0.00	
31	D - 2456	COMPROBACION DEL CHEQUE EXPEDIDO POR LA CANTIDAD D	2456		150,097.93	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,182.00	0.00	12,182.00
31	D - 2444	COMPROBACION DEL CHEQUE EXPEDIDO PARA EL PAGO DE L	2444		10,882.00	0.00	
26	E - 3438	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR AL PAR	2329		1,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,694,582.33	985,104.00	4,270.82	11,675,415.51
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,416.91	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,853.91	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		289,400.50	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		191,840.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,603.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		302,021.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		198,635.90	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,603.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				237,225.00	21,800.00	250.00	258,775.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	100.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	150.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		13,425.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		8,375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				395,038.30	417,143.50	0.00	812,181.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		250,481.50	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		166,020.80	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		641.20	0.00	
SUBCUENTA 092000150 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,574,560.80	0.00	2,574,560.80
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		4,274.70	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,548,208.50	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,022,077.60	0.00	
SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				600,981.80	57,250.00	375.00	657,856.80
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	375.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		15,400.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		13,225.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		15,400.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		13,225.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,651,333.40	364,581.80	1,727.50	5,014,187.70
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,342.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	385.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		44,134.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		56,286.90	0.00	
19	D - 897	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL UNO NUMERO 303 FE	897		163,061.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		339.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	44,134.00	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	56,286.90	0.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	339.50	0.00

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,324,629.60	123,069.00	1,752.60	1,445,946.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,007.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	745.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		35,002.30	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		26,337.90	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		194.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		35,002.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		26,337.90	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		194.30	0.00	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				976,960.90	91,315.40	1,300.30	1,066,976.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	747.20	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	553.10	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		25,970.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		19,542.80	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		144.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		25,970.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		19,542.80	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		144.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,083.60	6,729.80	95.40	77,718.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	95.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		880.90	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,448.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		35.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		880.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,448.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		35.90	0.00	

SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				115,948.10	10,768.80	153.30	126,563.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	88.10	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	65.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,062.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,304.60	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		17.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,062.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,304.60	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		17.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				165,389.90	15,457.00	220.20	180,626.70
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	126.50	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	93.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,395.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,308.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		24.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	4,395.80	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	3,308.30	0.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	24.40	0.00

SUBCUENTA 092000150 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	127,953.80	0.00	127,953.80
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		86,962.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		40,991.60	0.00	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				821,988.30	80,978.20	0.00	902,966.50
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		66,536.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		14,441.30	0.00	

SUBCUENTA 092000150 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,954.00	517,084.38	0.00	580,038.38
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		45,654.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		17,771.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		77.50	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		481.84	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		297,351.52	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		155,747.92	0.00	

SUBCUENTA 092000150 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,365.20	0.00	17,365.20
05	E - 3140	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2089		13,645.08	0.00	
05	E - 3140	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2089		3,720.12	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	41,760.00	0.00	41,760.00

18 E - 3332 PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL 2254 41,760.00 0.00

SUBCUENTA 092000150 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

24 D - 1161 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN 1161 6,156.00 0.00 6,156.00

SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

04 E - 3115 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE T 2064 144,184.19 101,732.00 0.00 245,916.19

11 E - 3210 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D 2137 1,508.00 0.00

11 E - 3211 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D 2138 93,380.00 0.00

26 E - 3449 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE A 2339 3,828.00 0.00

26 E - 3450 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE A 2340 1,508.00 0.00

SUBCUENTA 092000150 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

24 D - 1149 COMPROBACION DE PAGO POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE 1149 0.00 6,904.00 0.00 6,904.00

SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

31 D - 2213 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13 2213 7,689,639.86 784,562.60 2,661.72 8,471,540.74

19 D - 895 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA 895 0.00 387,568.45 0.00

19 D - 899 NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306 899 4,050.00 0.00

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 388,894.15 0.00

4,050.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 906 NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305 906 0.00

SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,975.00	9,200.00	675.00	91,500.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	675.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		9,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				236,064.47	314,761.70	0.00	550,826.17
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		313,141.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,620.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,830.46	1,922,677.50	0.00	1,973,507.96
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		10,800.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,911,877.50	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				113,675.00	15,800.00	0.00	129,475.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,150.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		750.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,150.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		750.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500,694.00	156,971.30	609.60	1,657,055.70
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	609.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		76,835.65	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,650.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		76,835.65	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,650.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				828,167.40	86,309.20	1,022.20	913,454.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,022.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		42,509.60	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		645.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		42,509.60	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		645.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				614,485.80	64,041.60	758.50	677,768.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	758.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		31,542.20	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		478.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		31,542.20	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		478.60	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,349.10	8,583.60	0.00	93,932.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,172.40	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		119.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	4,172.40	0.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	119.40	0.00

**SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,860.90	7,552.40	89.40	80,323.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	89.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,719.80	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		56.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,719.80	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		56.40	0.00	

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,043.40	10,844.00	128.50	114,758.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	128.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,341.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		81.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,341.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		81.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				328,137.50	0.00	15,477.90	312,659.60
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		0.00	15,477.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,022.00	0.00	16,022.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		16,022.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				361,560.31	1,553,338.04	0.00	1,914,898.35
31	D - 2159	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423. TRANSFERENCIA	71		6,017.34	0.00	
31	D - 2211	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO REFERENTE	93		1,536,828.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		9,392.70	0.00	
11	E - 3212	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	2139		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,961.60	254,130.63	0.00	258,092.23
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,633.60	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		3,441.22	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		243,055.81	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
18	E - 3322	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2244		1,392.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,667.20	0.00	12,667.20
04	D - 74	PAGO POR CONCEPTO DE CRISTAL REFLECTA PLATA 6M CUA	74		12,667.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				290.00	7,133.20	0.00	7,423.20
18	E - 3298	SILLAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	2220		7,133.20	0.00	
SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,645.96	13,654.52	0.00	46,300.48
30	D - 2049	1ER PAGO A CUENTA DE REGISTRO DE VARIAS FACTURAS P	50		777.99	0.00	
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		7,089.05	0.00	
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152		247.60	0.00	
17	E - 3273	2DO PAGO DE FACTURA A 47556 POR CONSUMO DE COMBUST	2195		491.48	0.00	
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197		5,048.40	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,011.11	10,988.89	0.00	30,000.00
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		3,511.99	0.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		7,476.90	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,551.08	5,090.00	0.00	34,641.08
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		5,090.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	52,696.40	0.00	52,696.40
31	D - 2325	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE HON	2325		44,996.40	0.00	
31	D - 2435	PAGO DE RETENCIONES DE 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE	2435		7,700.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,474.20	0.00	3,474.20
19	E - 3364	PAGO DE FACTURAS VARIAS DEL TALLER "THEISA PLAST"	2285		3,474.20	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,234,761.60	650,156.40	0.00	1,884,918.00
31	D - 2324	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE SER	2324		116,000.00	0.00	
31	D - 2416	Comprobacin de gasto por concepto de compra integr	2416		58,000.00	0.00	
31	D - 2417	PRESENTACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS CO	2417		20,000.00	0.00	
31	D - 2418	Comprobacion de gasto por concepto de Presentacion	2418		29,000.00	0.00	
31	D - 2419	DOS PRESENTACIONES DE LA OBRA "LA HISTORIA DE HUES	2419		46,400.00	0.00	
31	D - 2420	PRESENTACIÓN MUSICAL DE LOS ESTRAMBÓTICOS Y LA FRI	2420		139,200.00	0.00	
31	D - 2422	Comprobacion de gasto por concepto de Servicios Pr	2422		52,200.00	0.00	
31	D - 2423	Comprobacion por servicio integral de difusion "Fe	2423		110,780.00	0.00	
04	E - 3115	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE T	2064		4,000.00	0.00	
12	E - 3215	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE BOX LUNCH,	2142		1,148.40	0.00	
16	E - 3269	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE JARDINERAS	2191		3,828.00	0.00	
16	E - 3270	PRESENTACION DE ORQUESTA, PARA EL EVENTO DOMINADO	2192		23,200.00	0.00	
18	E - 3297	ORQUESTA Y DANZONERAPRA PROGRAMA DE NOMINADO JUEVE	2219		46,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,599.95	0.00	25,599.95
31	E - 3521	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CHAROLAS,	4		25,000.00	0.00	
31	E - 3527	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE JUEGO DE 4	10		599.95	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,579.79	0.00	32,579.79
31	E - 3521	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CHAROLAS,	4		6,899.98	0.00	
31	E - 3527	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE JUEGO DE 4	10		25,679.81	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,795.96	0.00	10,795.96
31	E - 3521	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CHAROLAS,	4		10,795.96	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,079.95	0.00	4,079.95
31	E - 3521	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CHAROLAS,	4		4,079.95	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	600,072.99	0.00	600,072.99
31	E - 3521	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CHAROLAS,	4		544,301.00	0.00	
31	E - 3528	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE LAMPARAS,	11		55,771.99	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	76,805.34	0.00	76,805.34
31	E - 3528	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE LAMPARAS,	11		76,805.34	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	89,309.19	0.00	89,309.19
31	E - 3527	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE JUEGO DE 4	10		89,309.19	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,798.48	0.00	24,798.48
31	E - 3527	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE JUEGO DE 4	10		24,798.48	0.00	
SUBCUENTA 092000150 PRODUCTOS TEXTILES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,439.69	0.00	13,439.69
31	E - 3527	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE JUEGO DE 4	10		13,439.69	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	349,999.99	0.00	349,999.99
31	E - 3519	SISTEMA Y REDES DE COMPUTO Y GASTOS DE OPERACION D	2		349,999.99	0.00	
SUBCUENTA 092000150 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	564,999.76	0.00	564,999.76
31	E - 3519	SISTEMA Y REDES DE COMPUTO Y GASTOS DE OPERACION D	2		564,999.76	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,324,852.75	0.00	1,324,852.75
31	D - 2425	SERVICIO DE GROUND SUPPORT FESTIVAL MUERTE VIVA	2425		266,800.00	0.00	
31	D - 2426	COMPROBACION DE GASTO POR PRESENTACION MUSICAL DE	2426		153,120.00	0.00	
31	D - 2427	Comprobacion de gasto por presentacion artistica d	2427		160,408.00	0.00	
31	D - 2428	Comporbacion de gasto por Instalacion de domo para	2428		34,800.00	0.00	
31	E - 3547	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL R	1		165,456.60	0.00	
31	E - 3548	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL R	2		544,268.15	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,996,060.79	177,121.90	560.78	2,172,621.91
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	560.78	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		89,069.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		88,052.50	0.00	
SUBCUENTA 092000153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,650.00	1,375.00	0.00	17,025.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,375.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,012.72	73,984.00	0.00	129,996.72
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		73,984.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,286.07	459,775.30	0.00	464,061.37
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		459,775.30	0.00	
SUBCUENTA 092000153 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,125.00	2,500.00	375.00	15,250.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	375.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,375.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,125.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				448,153.00	42,288.80	937.50	489,504.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	937.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		21,456.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		20,831.90	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				223,322.30	20,327.50	333.80	243,316.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	333.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		10,275.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		10,052.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				165,700.30	15,082.70	247.60	180,535.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	247.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,623.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,458.80	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,594.10	1,915.40	61.70	20,447.80
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	61.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		978.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		937.10	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,657.00	1,779.10	29.20	21,406.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	29.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	899.30	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	879.80	0.00

SUBCUENTA 092000153 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,052.60	2,553.50	41.90	30,564.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	41.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,290.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,262.80	0.00	

SUBCUENTA 092000153 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,637.55	0.00	11,500.00	51,137.55
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		0.00	11,500.00	

SUBCUENTA 092000153 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,878.70	0.00	5,878.70
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,878.70	0.00	

SUBCUENTA 092000153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,881.60	3,336.30	0.00	22,217.90
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,336.30	0.00	

SUBCUENTA 092000153 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,707.40	65,181.09	0.00	71,888.49
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,817.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		77.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 913 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA 913 62,285.79 0.00

SUBCUENTA 092000153 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,178.00	0.00	5,178.00
31	D - 2323	LICENCIAS CONDUCIR PARA LOS EMPLADOS DEL INSTITUT	2323		5,178.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,957.22	0.00	3,957.22
26	E - 3440	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2331		3,957.22	0.00	

SUBCUENTA 092000153 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,900.00	14,976.60	0.00	17,876.60
31	D - 2326	COMPRA DE GLUCOMETROS, TIRAS REACTIVAS Y LANCETAS	2326		14,976.60	0.00	

SUBCUENTA 092000153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				257,185.34	28,011.99	0.00	285,197.33
30	D - 2046	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	48		8,086.89	0.00	
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		9,793.00	0.00	
12	E - 3227	REGISTRO DE LA FACTURA 005192E POR CONSUMO DE COMB	2154		4,928.20	0.00	
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197		4,170.94	0.00	
20	E - 3382	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	2299		1,032.96	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,424.00	0.00	7,424.00
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		7,424.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,438.93	35,787.11	0.00	61,226.04
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		13,500.00	0.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		22,287.11	0.00	
SUBCUENTA 092000153 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,798.14	6,000.00	0.00	24,798.14
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				266,354.24	22,910.00	0.00	289,264.24
17	E - 3285	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2207		22,910.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				122,274.67	13,470.40	0.00	135,745.07
31	D - 2320	CONFERENCIAS FUNDACION REBECA DE ALBA	2320		5,000.00	0.00	
04	E - 3116	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE T	2065		6,800.00	0.00	
26	E - 3443	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE FIRMA DEL	2334		1,670.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,150,883.60	1,104,359.42	40,881.67	16,214,361.35
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	21,882.09	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	17,696.32	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,303.26	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		252,214.76	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		244,052.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		55,350.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		15,583.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		254,558.46	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		225,167.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		41,850.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		15,583.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,420,575.00	139,300.00	3,300.00	1,556,575.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	300.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	3,000.00	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901		133,650.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,350.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		75.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				358,097.52	38,856.00	0.00	396,953.52
11	E - 3207	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROMERO PERE	2134		38,856.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,195,235.61	4,631,616.25	0.00	8,826,851.86
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		4,259,639.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		192,285.80	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		29,015.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		139,551.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		6,233.40	0.00	
11	E - 3205	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PADRON RAMI	2132		1,093.53	0.00	
11	E - 3207	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROMERO PERE	2134		1,355.34	0.00	
17	E - 3286	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PABLO BARRI	2208		2,441.68	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				337,413.93	1,990,417.30	0.00	2,327,831.23
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		72,723.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,070,540.50	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		154,970.50	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		646,871.20	0.00	
11	E - 3205	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PADRON RAMI	2132		12,546.93	0.00	
11	E - 3207	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROMERO PERE	2134		13,386.89	0.00	
17	E - 3286	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PABLO BARRI	2208		19,378.28	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,942.61	7,115.44	0.00	103,058.05
11	E - 3205	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PADRON RAMI	2132		1,093.53	0.00	
11	E - 3207	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROMERO PERE	2134		988.59	0.00	
17	E - 3286	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PABLO BARRI	2208		5,033.32	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				299,134.40	23,179.00	1,125.00	321,188.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,125.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		11,684.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		375.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		10,745.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,480,276.08	1,331,439.68	21,655.10	10,790,060.66
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	14,286.50	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	5,269.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,099.60	
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		184,740.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		198,086.24	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		84,790.90	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,650.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		712.30	0.00	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901		184,740.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		197,126.64	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		78,830.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,650.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		712.30	0.00	
19	D - 915	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	915		3,000.00	0.00	
19	D - 915	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	915		389,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,817,662.25	1,250,221.90	20,239.90	14,047,644.25
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,788.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213	0.00	690.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213	0.00	16,761.00
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893	550,916.60	0.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	38,268.70	0.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	32,573.20	0.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	5,043.60	0.00
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901	552,033.70	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	37,816.30	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	29,876.20	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	3,693.60	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,511,348.80	927,682.70	16,038.80	10,422,992.70
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	3,089.40	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	512.40	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	12,437.00	
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		408,791.10	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		28,394.40	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,742.30	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		24,168.60	0.00	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901		409,619.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		28,058.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,740.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		22,167.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,337,982.10	133,049.50	2,349.50	1,468,682.10
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	332.70	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	127.70	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,889.10	
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		57,099.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	4,483.10	0.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	4,760.00	0.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	407.00	0.00
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901	57,148.00	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	4,483.10	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	4,261.40	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	407.00	0.00

**SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,128,969.50	109,455.80	1,772.20	1,236,653.10
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	243.90	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	60.50	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,467.80	
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		48,236.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,348.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,849.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		441.40	0.00	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901		48,334.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,309.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		323.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,613.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,264,396.90	171,254.64	2,542.70	2,433,108.84
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	350.30	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,105.70	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	86.70	
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		69,214.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,807.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,093.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	633.60	0.00
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901	69,355.00	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	4,750.20	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	3,754.60	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	464.00	0.00
27	E - 3472	RIESGO DE TRABAJO DEL C. PEREZ ALVAREZ RAMON. CXP0	2352	14,182.44	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,117,946.00	0.00	16,183.60	1,101,762.40
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		0.00	16,183.60	

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,426,044.21	94,744.14	0.00	5,520,788.35
13	E - 3245	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CAMPOS S	2169		94,744.14	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,095.60	0.00	12,095.60
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		12,095.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				105,671.52	6,448.60	0.00	112,120.12
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,448.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,211.40	2,445,492.06	150.00	2,489,553.46
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	50.00	
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	100.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	5,980.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	4,400.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	190.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	3,950.00	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909	24,156.20	0.00	
19	D - 911	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 300 FECHA	911	2,199,288.98	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	117,841.73	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	18,823.75	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	70,861.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,096.96	0.00	6,096.96
18	E - 3324	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2246		250.56	0.00	
18	E - 3324	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2246		5,846.40	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				177,242.90	195,042.30	0.00	372,285.20
04	E - 3112	PAGO SALDO DE COMPRA DE ALIMENTO NECESARIA PARA L	2061		104,143.50	0.00	
04	E - 3113	COMPRA DE ALIMENTO NECESARIO PARA LOS SEMOVIENTES	2062		83,314.80	0.00	
13	E - 3238	ALIMENTO PARA PERRO POR KILO SEGUN FACTURAS 103 Y	2164		7,584.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	159,036.00	0.00	159,036.00
31	D - 2635	PAGO A ESTELM LOS BIENES Y SERVICIOS DESCRITOS EN	2635		159,036.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	330,600.00	0.00	330,600.00
31	D - 2635	PAGO A ESTELM LOS BIENES Y SERVICIOS DESCRITOS EN	2635		330,600.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,711.50	22,272.00	0.00	82,983.50
31	D - 2635	PAGO A ESTELM LOS BIENES Y SERVICIOS DESCRITOS EN	2635		22,272.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,667.79	348.00	0.00	15,015.79
05	E - 3155	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PLACA TIPO	2090		348.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				719.20	371,200.00	0.00	371,919.20
31	D - 2635	PAGO A ESTELM LOS BIENES Y SERVICIOS DESCRITOS EN	2635		371,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,563.52	832,852.15	0.00	836,415.67
31	D - 2635	PAGO A ESTELM LOS BIENES Y SERVICIOS DESCRITOS EN	2635		794,808.79	0.00	
05	E - 3155	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PLACA TIPO	2090		1,044.00	0.00	
19	E - 3356	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE	2277		21,107.36	0.00	
19	E - 3357	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE	2278		15,892.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,618,869.78	1,525,844.26	0.00	15,144,714.04
30	D - 2046	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	48		243,559.50	0.00	
30	D - 2047	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	49		26,314.00	0.00	
30	D - 2049	1ER PAGO A CUENTA DE REGISTRO DE VARIAS FACTURAS P	50		613,315.07	0.00	
31	D - 2284	PAGO SALDO DE MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN	106		174,414.97	0.00	
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152		20,650.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152	102,121.92	0.00
12	E - 3227	REGISTRO DE LA FACTURA 005192E POR CONSUMO DE COMB	2154	152,702.08	0.00
16	E - 3251	3ER PAGO A CUENTA DE MANTENIMIENTO NECESARIO PARA	2173	191,733.46	0.00
20	E - 3382	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	2299	1,032.96	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	766,130.26	0.00	766,130.26
18	E - 3310	UNIFORMES PARA EL H. CUERPO DE BOMBEROS SEGUN FACT	2232		80,709.46	0.00	
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		4,640.00	0.00	
31	E - 3514	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE KIT DE UNI	1		616,400.80	0.00	
31	E - 3516	10 UNIFORMES PARA POLICIA TURISTICA Y 20 UNIFORMES	3		64,380.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,680.00	0.00	13,680.00
12	E - 3219	CARGADOR DE BATERIA AUTOMATICO PARA CARRO DE GOLF	2146		13,680.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				111,078.29	3,962.00	0.00	115,040.29
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		3,962.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,050.00	6,675.00	0.00	46,725.00
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		6,675.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 DE TELECOMUNICACION. RADIOLOCALIZACION Y							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,600.00	16,000.00	0.00	68,600.00
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		2,000.00	0.00	
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		2,000.00	0.00	
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		3,000.00	0.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		3,000.00	0.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		3,000.00	0.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				162,501.52	2,062,317.60	0.00	2,224,819.12
31	D - 2635	PAGO A ESTELM LOS BIENES Y SERVICIOS DESCRITOS EN	2635		2,062,317.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				228,131.52	58,029.00	0.00	286,160.52
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		56,163.00	0.00	
05	E - 3131	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPAD DE LA COMISARIA	2080		1,866.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,318.71	8,332.00	0.00	51,650.71
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		4,166.00	0.00	
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		4,166.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,895,775.99	740,933.76	0.00	3,636,709.75
05	E - 3160	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	2095		740,933.76	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS PROFESIONALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,747,982.00	0.00	2,747,982.00
26	E - 3435	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE 6	1		1,135,832.56	0.00	
31	E - 3551	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE 6	2		1,154,152.44	0.00	
31	E - 3564	PAGO POR CONCEPTO DE AMPLIACIÓN DE 25 CURSOS DE BA	4		457,997.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,697,033.75	4,600.50	0.00	2,701,634.25
10	E - 3191	PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE DE LA MOTOCICLETA C	2118		4,600.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,883,539.60	0.00	2,883,539.60
31	D - 2635	PAGO A ESTELM LOS BIENES Y SERVICIOS DESCRITOS EN	2635		2,883,539.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				301,384.77	432,616.20	0.00	734,000.97
05	E - 3159	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL TALLER"SCHEMEL	2094		93,716.40	0.00	
16	E - 3254	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2176		50,552.80	0.00	
16	E - 3256	PAGO DE FACTURAS VARIAS AL TALLER "DAVID ANTONIO R	2178		7,818.40	0.00	
17	E - 3285	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2207		6,728.00	0.00	
17	E - 3285	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2207		220,376.80	0.00	
19	E - 3370	PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" PO	2291		53,423.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,997.51	6,156.00	0.00	56,153.51



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

26 E - 3457 REEMBOLSO DEL PAGO POR CONCEPTO DE LA PUBLICACIÓN 2347 6,156.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,074.42	8,352.00	0.00	41,426.42
02	E - 3076	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	2026		2,837.00	0.00	
19	E - 3365	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	2286		3,665.00	0.00	
31	E - 3496	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	2359		1,850.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,314.58	2,952.00	0.00	82,266.58
31	D - 2446	COMPROBACIÓN DE VIATICOS CON MOTIVO DE LA REUNION	2446		2,952.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,484.00	296,960.00	0.00	308,444.00
31	D - 2385	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE LA	2385		296,960.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,107.40	367.00	0.00	12,474.40
10	E - 3195	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMEN	2122		367.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	400,023.10	0.00	400,023.10
18	E - 3296	EXAMEN TOXICOLOGICO DE CINCO DROGAS SEGUN FACTURA	2218		400,023.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,907,817.20	0.00	1,907,817.20
31	E - 3514	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE KIT DE UNI	1		1,907,817.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRENDAS DE PROTECCIÓN.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	399,999.90	0.00	399,999.90
31	E - 3515	ADQUISICION DE EQUIPOS ANTIMOTIN CON LA FINALIDAD	2		399,999.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,501,144.14	10,548,117.50	0.00	118,049,261.64
19	D - 893	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	893		5,195,928.90	0.00	
19	D - 901	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 301 FECHA	901		5,352,188.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,236,207.60	0.00	27,236,207.60
19	D - 911	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 300 FECHA	911		27,236,207.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	251,511.20	0.00	251,511.20
23	E - 3405	PAGO DE FACTURAS VARIAS PARA DAR SEGUIMIENTO AL PR	6		251,511.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,603.20	0.00	58,603.20
23	E - 3405	PAGO DE FACTURAS VARIAS PARA DAR SEGUIMIENTO AL PR	6		58,603.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS PROFESIONALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,252,550.00	2,291,536.68	0.00	3,544,086.68
31	E - 3529	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN	7		196,620.00	0.00	
31	E - 3530	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PA	8		499,400.00	0.00	
31	E - 3531	SERV. P/ELABORAC. DEL DISEÑO DE UN PROG.P/FORTALEC	9		1,229,999.44	0.00	
31	E - 3549	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN	13		365,517.24	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,011,053.00	183,823.00	0.00	1,194,876.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		91,911.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		91,911.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,400.00	1,400.00	0.00	2,800.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,569.20	74,142.60	0.00	99,711.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		74,142.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	447,741.20	0.00	447,741.20
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		447,741.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				581.80	581.80	0.00	1,163.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		290.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		290.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,250.00	7,500.00	0.00	15,750.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,750.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				670,610.70	104,925.60	0.00	775,536.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		52,462.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		52,462.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,080.00	23,723.20	0.00	143,803.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		11,861.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		11,861.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,095.90	17,602.20	0.00	106,698.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		8,801.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		8,801.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,015.70	3,208.20	0.00	23,223.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,604.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,604.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,553.60	2,075.60	0.00	12,629.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,037.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,037.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,082.30	2,979.40	0.00	18,061.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,489.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,489.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,909.20	0.00	2,909.20
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,909.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	630.00	0.00	630.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		630.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155.00	53,475.93	0.00	53,630.93
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,746.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	77.50	0.00
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	51,652.13	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,400.00	5,000.00	0.00	18,400.00
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		2,000.00	0.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		3,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,314,072.20	130,797.40	0.00	1,444,869.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		65,223.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		65,573.70	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,300.00	900.00	0.00	7,200.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		900.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,564.80	61,237.10	0.00	91,801.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		61,237.10	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO						
-------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	365,841.40	0.00	365,841.40
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		365,841.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,774.00	4,878.00	0.00	35,652.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,439.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,439.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,922.00	56,641.00	0.00	145,563.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		27,820.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		27,820.50	0.00	
19	D - 915	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	915		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				142,867.40	15,172.40	0.00	158,039.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,586.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,586.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,004.70	11,257.60	0.00	117,262.30
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,628.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,628.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,309.70	1,912.20	0.00	10,221.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		956.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		956.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,561.40	1,327.80	0.00	13,889.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		663.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		663.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,947.90	1,906.00	0.00	19,853.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		953.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		953.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,100.00	33,105.55	0.00	34,205.55
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		50.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		50.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		33,005.55	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,400.00	6,000.00	0.00	19,400.00
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		2,000.00	0.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,472.22	8,331.06	0.00	25,803.28
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		8,331.06	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				506,562.10	135,634.00	0.00	642,196.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		67,817.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		67,817.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				450.00	225.00	0.00	675.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,464.50	58,853.60	0.00	100,318.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		58,853.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	348,187.10	0.00	348,187.10
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		348,187.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,503.00	2,250.00	0.00	27,753.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,125.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,540.00	25,351.80	0.00	94,891.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		12,675.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		12,675.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				163,071.40	14,411.00	0.00	177,482.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,205.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,205.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,996.60	10,692.80	0.00	131,689.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,346.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,346.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,517.40	1,332.40	0.00	15,849.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		666.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		666.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,331.20	1,261.20	0.00	15,592.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		630.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		630.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,484.40	1,810.20	0.00	22,294.60
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		905.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		905.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,846.86	0.00	43,846.86
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		43,846.86	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,662.50	15,887.00	0.00	47,549.50
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		15,887.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,399.92	5,000.08	0.00	24,400.00
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		2,000.00	0.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		3,000.08	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,792.00	7,556.87	0.00	39,348.87
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		7,556.87	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,809.48	5,359.20	0.00	23,168.68
11	E - 3211	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	2138		5,359.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,599,754.27	436,537.00	536.28	5,035,754.99
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	536.28	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		217,793.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 218,743.10 0.00

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,225.00	5,825.00	75.00	67,975.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	75.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,825.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				145,900.60	183,582.50	0.00	329,483.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		183,582.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,627.98	1,150,553.30	0.00	1,169,181.28
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		1,150,553.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				149,054.10	11,450.00	0.00	160,504.10
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,725.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,725.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000,589.41	77,158.20	780.30	1,076,967.31
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	780.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		38,579.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19 D - 903 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA 903 38,579.10 0.00

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				481,669.70	43,289.60	276.70	524,682.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	276.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		21,644.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		21,644.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				357,850.20	32,120.20	205.30	389,765.10
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	205.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		16,060.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		16,060.10	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,698.10	2,828.00	51.20	29,474.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	51.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,414.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,414.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,369.90	3,788.60	24.20	45,134.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	24.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,894.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,894.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,502.10	5,437.60	34.80	65,904.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	34.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,718.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,718.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,129.25	0.00	13,200.00	123,929.25
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		0.00	13,200.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	29,529.10	0.00	29,529.10
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		29,529.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				390,245.36	20,064.69	0.00	410,310.05
31	D - 2159	ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423. TRANSFERENCIA	71		1,494.89	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		18,569.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,615.30	198,017.29	50.00	229,582.59
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	50.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		16,332.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		788.50	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		180,896.79	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				494,156.24	67,262.15	0.00	561,418.39
11	E - 3201	REGISTRO DE LAS FACTURAS A-59907 Y A-60327 POR CON	2128		19,498.50	0.00	
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152		24,448.68	0.00	
17	E - 3273	2DO PAGO DE FACTURA A 47556 POR CONSUMO DE COMBUST	2195		23,314.97	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,992.00	0.00	12,992.00
18	E - 3332	PAGO SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFIL	2254		12,992.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,155.46	9,844.54	0.00	30,000.00
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		5,500.00	0.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		4,344.54	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,860.00	8,000.00	0.00	28,860.00
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	67,640.00	0.00	67,640.00
19	D - 880	COMPROBACION DE GASTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR PAR	880		67,640.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,185.20	0.00	34,185.20
05	E - 3159	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL TALLER*SCHEMEL	2094		9,941.20	0.00	
17	E - 3285	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2207		24,244.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,119,867.82	131,091.40	0.00	1,250,959.22
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		55,420.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		10,125.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		55,420.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		10,125.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,825.00	750.00	0.00	4,575.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		225.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		525.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,094.50	49,621.20	0.00	66,715.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		45,571.20	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		4,050.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	298,625.40	0.00	298,625.40
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		27,000.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		271,625.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,942.00	7,878.00	0.00	17,820.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,064.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,875.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,064.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,305.00	27,168.80	0.00	67,473.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		12,704.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		880.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		12,704.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		880.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,091.80	16,611.60	0.00	132,703.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,017.60	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		1,288.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,017.60	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		1,288.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,404.50	12,325.40	0.00	98,729.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,206.90	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		955.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,206.90	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		955.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,203.70	1,589.00	0.00	11,792.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		746.60	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		47.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		746.60	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		47.90	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,935.50	1,454.20	0.00	12,389.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		614.20	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		112.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		614.20	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		112.90	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,581.00	2,086.40	0.00	16,667.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		881.50	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		161.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		881.50	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		161.70	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,050.00	39,792.32	0.00	40,842.32
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		50.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		50.00	0.00	
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		13,176.94	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		26,515.38	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,578.32	14,404.30	0.00	143,982.62
27	D - 1326	COMPROBACION DE ALIMENTOS PARA EL AREAS DE ELIMIN	1326		14,404.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,157.10	0.00	17,157.10
19	E - 3371	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	2292		17,157.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,713.00	0.00	5,713.00
19	E - 3371	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	2292		5,713.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,471.24	0.00	11,471.24
19	E - 3371	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	2292		10,531.64	0.00	
19	E - 3372	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2293		939.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,733.46	0.00	3,733.46
19	E - 3371	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	2292		3,733.46	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				346,411.92	24,207.27	0.00	370,619.19
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152		10,745.84	0.00	
20	E - 3382	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	2299		13,461.43	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,997,892.40	1,004,166.60	2,682.38	11,999,376.62
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,682.38	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		482,285.25	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		20,203.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		481,474.35	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		20,203.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				174,225.00	16,950.00	450.00	190,725.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	450.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		16,050.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				362,257.90	396,146.50	0.00	758,404.40
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		388,065.10	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		8,081.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,503,371.30	0.00	2,503,371.30
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		53,876.10	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		2,449,495.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				154,564.40	14,634.00	375.00	168,823.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	375.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	4,317.00	0.00
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	3,000.00	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	4,317.00	0.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	3,000.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00106 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,948,771.43	410,804.10	4,492.80	5,355,082.73
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	4,492.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		196,486.85	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		9,205.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		195,905.85	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		9,205.70	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,524,066.20	144,044.70	1,460.30	1,666,650.60
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,460.30	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		68,851.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		3,240.80	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		68,712.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		3,240.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,131,799.60	106,876.10	1,083.60	1,237,592.10
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,083.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		51,084.90	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		2,404.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		50,981.80	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		2,404.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,946.30	10,730.20	89.70	123,586.80
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	89.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		5,046.20	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		318.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,046.20	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		318.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				134,422.10	12,603.50	127.70	146,897.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	127.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,024.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		283.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,012.20	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		283.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				191,438.30	18,095.00	183.40	209,349.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	183.40	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		8,649.20	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		407.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		8,631.80	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		407.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,963.40	285,335.30	50.00	406,248.70
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	50.00	
					5,396.70		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	5,400.00	0.00
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909	8,571.43	0.00
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	265,967.17	0.00

SUBCUENTA 092Q00106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,284,707.12	116,804.20	0.00	1,401,511.32
27	D - 1325	COMPROBACION DE ALIMENTOS PARA EL H. CUERPO DE BOM	1325		97,000.00	0.00	
27	D - 1327	COMPROBACION DE ALIMENTOS PARA LA UNIDAD DE RESCAT	1327		19,804.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,540,505.47	67,328.17	0.00	1,607,833.64
24	D - 1145	COMPROBACION DE GASTOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIO	1145		9,080.19	0.00	
24	D - 1146	COMPROBACION DE GASTOS DEL LOS BOMBEROS QUE ASISTI	1146		4,080.00	0.00	
12	E - 3226	REGISTRO DE LAS FACTURAS A-58496, A-58980 Y A-5947	2153		19,455.38	0.00	
17	E - 3276	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUM	2198		34,712.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	357,799.68	0.00	357,799.68
18	E - 3310	UNIFORMES PARA EL H. CUERPO DE BOMBEROS SEGUN FACT	2232		357,799.68	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,160.00	8,840.00	0.00	28,000.00
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		5,800.00	0.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		3,040.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,408.00	223,263.11	0.00	302,671.11
05	E - 3159	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL TALLER "SCHEMEL	2094		26,970.00	0.00	
16	E - 3254	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2176		166,552.80	0.00	
17	E - 3285	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2207		25,868.00	0.00	
19	E - 3364	PAGO DE FACTURAS VARIAS DEL TALLER "THEISA PLAST"	2285		3,872.31	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,832.00	0.00	4,832.00
24	D - 1145	COMPROBACION DE GASTOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIO	1145		2,783.00	0.00	
24	D - 1146	COMPROBACION DE GASTOS DEL LOS BOMBEROS QUE ASISTI	1146		2,049.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	72,517.13	0.00	72,517.13
24	D - 1145	COMPROBACION DE GASTOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIO	1145		47,378.85	0.00	
24	D - 1146	COMPROBACION DE GASTOS DEL LOS BOMBEROS QUE ASISTI	1146		25,138.28	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,985,040.18	384,857.30	1,121.56	4,368,775.92
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,121.56	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		191,587.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		193,270.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,000.00	2,925.00	150.00	33,775.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	150.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,925.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,798.60	159,517.60	0.00	278,316.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		159,517.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	980,964.30	0.00	980,964.30
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		980,964.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				263,731.60	28,612.80	750.00	291,594.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	750.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		14,306.40	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		14,306.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,994,732.15	167,735.80	3,535.50	2,158,932.45
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	3,535.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		83,867.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		83,867.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				615,040.10	56,397.40	833.60	670,603.90
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	833.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		28,198.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		28,198.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				456,336.90	41,844.60	618.50	497,563.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	618.50	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		20,922.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		20,922.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,405.60	6,293.80	154.20	73,545.20
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	154.20	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,146.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,146.90	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,191.50	4,936.00	73.00	59,054.50
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	73.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,468.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,468.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,806.90	7,083.80	104.70	80,786.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	104.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,541.90	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,541.90	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,800.00	109,454.14	0.00	111,254.14
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		100.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	100.00	0.00
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913	109,254.14	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,927.60	0.00	5,927.60
05	E - 3137	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2086		5,927.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				841.98	3,771.67	0.00	4,613.65
10	E - 3199	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	2126		3,771.67	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	85,497.00	0.00	85,497.00
31	D - 2329	COMPROBACION DE GASTOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE	2329		85,497.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,055,439.07	2,030,137.20	1,173.85	22,084,402.42
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	1,173.85	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		150,010.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		885,344.20	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		962.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		153,220.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		839,638.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		962.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				468,725.00	48,800.00	750.00	516,775.00
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	750.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,300.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		46,425.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				181,966.08	29,530.56	0.00	211,496.64
02	E - 3084	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.BALDERAS MEN	2034		29,530.56	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				692,633.39	810,886.86	0.00	1,503,520.25
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		120,518.10	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		689,168.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		385.00	0.00	
02	E - 3084	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.BALDERAS MEN	2034		815.06	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				92,412.06	5,134,483.23	0.00	5,226,895.29
19	D - 909	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 304	909		2,566.70	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		729,300.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		4,393,645.20	0.00	
02	E - 3084	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.BALDERAS MEN	2034		8,971.33	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,311.44	580.16	0.00	16,891.60
02	E - 3084	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.BALDERAS MEN	2034		580.16	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				584,242.50	52,697.00	375.00	636,564.50
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	375.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,003.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		23,345.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		3,003.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		23,345.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,005,333.46	840,712.00	36,683.20	9,809,362.26
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	8,683.20	
31	D - 2579	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 194 FECHA	2579		0.00	28,000.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		40,914.00	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		397,202.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		40,914.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		361,681.40	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,836,383.60	284,226.00	2,871.90	3,117,737.70
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,871.90	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		16,090.60	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		128,892.60	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		101.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		16,090.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	122,949.60	0.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	101.30	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,111,510.20	214,847.00	2,130.80	2,324,226.40
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	2,130.80	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		11,938.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		99,590.70	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		75.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		11,938.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		91,228.70	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		75.10	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				167,437.50	17,445.90	345.60	184,537.80
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	345.60	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,700.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,999.30	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		18.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,700.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,007.80	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		18.70	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				249,888.60	24,377.20	251.50	274,014.30
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	251.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	1,408.00	0.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895	10,776.30	0.00
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899	8.90	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	1,408.00	0.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903	10,767.10	0.00
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906	8.90	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				407,491.09	77,511.12	360.70	484,641.51
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	360.70	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		2,021.20	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		15,454.90	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		12.70	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		2,021.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		15,441.10	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		12.70	0.00	
03	E - 3093	RIESGO DE TRABAJO DEL C. BALDERAS MENDOZA MARCO AN	2043		42,547.32	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				456,140.85	0.00	35,590.80	420,550.05
31	D - 2615	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	1493		0.00	35,590.80	

SUBCUENTA 092Q00154 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,673,669.79	91,887.00	0.00	3,765,556.79
09	E - 3178	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALMARZA	2109		91,887.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,980.70	0.00	5,980.70
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,980.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,779.80	5,381.00	0.00	37,160.80
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		5,381.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				307,090.70	532,802.19	450.00	839,442.89
31	D - 2213	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1327 FECHA 31/12/13	2213		0.00	450.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		3,645.70	0.00	
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		16,250.00	0.00	
19	D - 899	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 306	899		50.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		327.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		14,450.00	0.00	
19	D - 906	NOMINA DE LISTA DE REYA ADMINISTRATIVA NUMERO 305	906		50.00	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		92,893.64	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		405,135.35	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,630.55	447.12	0.00	2,077.67
10	E - 3199	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	2126		447.12	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				499.00	2,415.64	0.00	2,914.64



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

10	E - 3199	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	2126	916.00	0.00
10	E - 3200	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	2127	1,499.64	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,124,800.00	0.00	1,124,800.00
31	D - 2210	INVITACION RESTRINGIDA NO. MTB-IR-004-2013, DESPEN	92		562,400.00	0.00	
31	D - 2212	INVITACION RESTRINGIDA NO. MBT-IR-004-2013, DESPEN	94		562,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,773.00	0.00	5,773.00
18	E - 3298	SILLAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	2220		5,773.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,810,803.57	820,101.17	0.00	4,630,904.74
30	D - 2046	REGISTRO DE LAS FACTURAS D 241243 Y D 246263 POR C	48		18,186.57	0.00	
30	D - 2047	REGISTRO FACTURA D 241227 POR CONSUMO DE COMBUSTIB	49		3,068.00	0.00	
30	D - 2049	1ER PAGO A CUENTA DE REGISTRO DE VARIAS FACTURAS P	50		202,315.12	0.00	
31	D - 2284	PAGO SALDO DE MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN	106		60,593.76	0.00	
04	E - 3119	PAGO SALDO DE FACTURAS SJ 123050, SJ 123051 Y SJ 1	2068		423,690.66	0.00	
11	E - 3202	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE	2129		1,801.35	0.00	
12	E - 3225	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2152		15,073.02	0.00	
12	E - 3227	REGISTRO DE LA FACTURA 005192E POR CONSUMO DE COMB	2154		13,390.28	0.00	
17	E - 3273	2DO PAGO DE FACTURA A 47556 POR CONSUMO DE COMBUST	2195		79,326.75	0.00	
17	E - 3275	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2197		1,622.70	0.00	
20	E - 3382	REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO	2299		1,032.96	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	419.98	0.00	419.98
10	E - 3199	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	2126		419.98	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	648.02	0.00	648.02
10	E - 3199	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	2126		648.02	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,447.01	29,222.99	0.00	79,670.00
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		13,660.90	0.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		15,562.09	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,902.71	10,000.00	0.00	74,902.71
31	D - 2205	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	87		10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS PROFESIONALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,172,000.00	0.00	1,172,000.00
30	D - 2010	PAGO POR LA APLICACION DE LAS EVALUACIONES DE CONT	45		1,172,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	176,136.11	0.00	176,136.11
05	E - 3164	PAGO POR REPARACIONES Y SERVICIO DE LAVADO Y ENGRA	2099		57,037.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13	E - 3237	1ER PAGO A CUENTA POR REPARACION DE VEHICULOS AL T	2163	36,134.00	0.00
18	E - 3312	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL JIMENEZ" POR CO	2234	82,964.91	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,262.00	19,328.27	0.00	21,590.27
26	E - 3443	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE FIRMA DEL	2334		19,328.27	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				808.00	747.00	0.00	1,555.00
10	E - 3199	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	2126		747.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,062.40	54,279.68	0.00	57,342.08
31	D - 2328	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS PARA EL EVENTO D	2328		15,123.75	0.00	
31	D - 2328	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS PARA EL EVENTO D	2328		39,155.93	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,598.00	12,412.00	0.00	19,010.00
10	E - 3199	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	2126		12,412.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	239.20	0.00	239.20
10	E - 3199	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	2126		239.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,144,891.41	129,369.10	0.00	1,274,260.51
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		64,370.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		64,999.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,200.00	600.00	0.00	1,800.00
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		600.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,616.30	56,150.20	0.00	77,766.50
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		56,150.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	330,028.20	0.00	330,028.20
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		330,028.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,775.00	3,850.00	0.00	9,625.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,925.00	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,925.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,367.09	14,236.40	0.00	65,603.49
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		7,118.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		7,118.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,002.60	12,824.20	0.00	132,826.80
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		6,412.10	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		6,412.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,038.80	9,515.20	0.00	98,554.00
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		4,757.60	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,757.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,277.10	1,114.60	0.00	8,391.70
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		557.30	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		557.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,547.80	1,122.40	0.00	11,670.20
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		561.20	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		561.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,074.90	1,611.00	0.00	16,685.90
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		805.50	0.00	
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		805.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,309.20	0.00	4,309.20
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		4,309.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,271.30	1,903.10	0.00	16,174.40
19	D - 903	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 308 FECHA	903		1,903.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116.30	48,111.97	0.00	48,228.27
19	D - 895	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 309 FECHA	895		1,811.40	0.00	
19	D - 913	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 307 FECHA	913		46,300.57	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,625.92	0.00	6,625.92
05	E - 3137	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2086		6,625.92	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,395.20	416.00	0.00	3,811.20
10	E - 3199	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	2126		416.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,038.70	0.00	2,038.70
26	E - 3443	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE FIRMA DEL	2334		2,038.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,235.35	250.00	0.00	9,485.35
10	E - 3199	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	2126		250.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00
05	E - 3133	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFEREN	2082		2,000.00	0.00	
13	E - 3242	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	2166		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	75,720.32	0.00	75,720.32
31	D - 2328	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS PARA EL EVENTO D	2328		75,720.32	0.00	
	CUENTA 8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		SALDO INICIAL 237,172,012.63	DEBE 77,516,986.32	HABER 0.00	SALDO FINAL 314,688,998.95
SUBCUENTA 092A00100 SUBSIDIOS Y APOYOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,666,663.00	43,970,554.00	0.00	135,637,217.00
30	D - 1882	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 47 DE LA	1882		4,166,666.50	0.00	
31	D - 2263	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 123 DE LA	2263		4,166,666.50	0.00	
31	D - 2529	PAGO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA MUNICI	2529		20,000,000.00	0.00	
31	D - 2598	REGISTRO DE LAS DECLARACIONES DEL 2.5 SOBRE EROGAC	2598		15,263,989.00	0.00	
31	D - 2602	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 542	2602		373,232.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
31	D - 2076	PAGO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA REALIZAR GA	2076		400,000.00	0.00	
31	D - 2085	PAGO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA REALIZAR GA	2085		400,000.00	0.00	
31	D - 2103	PAGO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA RWALIZAR GA	2103		400,000.00	0.00	
31	D - 2104	PAGO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA GASTOS Y AT	2104		400,000.00	0.00	
31	D - 2105	PAGO DE LA ASIGNACION DE RESURSOS PARA GASTOS Y AT	2105		400,000.00	0.00	
31	D - 2107	PAGO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA REALIZACION	2107		400,000.00	0.00	
31	D - 2109	PAGO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS APRA GASTPOS Y A	2109		400,000.00	0.00	
31	D - 2113	PAGO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA GASTOS Y AT	2113		400,000.00	0.00	
31	D - 2114	PAGO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA GASTOS Y AT	2114		400,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				606,554.72	1,211,725.80	0.00	1,818,280.52
31	D - 2383	COMPROBACION DE GASTO DERIVADO DEL APOYO PARA DESA	2383		70,000.00	0.00	
31	D - 2392	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO CHAGARY ARA	2392		58,290.00	0.00	
31	D - 2395	COMPROBACION DE GASTOS DE C. CLEMENTE ARTURO MANOA	2395		162,400.00	0.00	
13	D - 2430	GASTO A COMPROBAR DERIVADO DEL APOYO PARA LA REALI	2430		100,000.00	0.00	
31	D - 2432	COMPROBACION DE GASTO DERIVADO DEL APOYO PARA COMI	2432		81,000.00	0.00	
31	D - 2433	COMPROBACION DE GASTOS DE LA QUINTA REGIDORA ROSA	2433		50,000.00	0.00	
12	E - 3215	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE BOX LUNCH,	2142		37,850.80	0.00	
12	E - 3216	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2143		3,480.00	0.00	
16	E - 3258	SE SOLICITA EL CHEQUE PARA EL APOYO DE AYUDA POR G	2180		38,342.00	0.00	
18	E - 3335	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO A LOS CIUDAD	2257		580,000.00	0.00	
26	E - 3452	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CINTAS Y T	2342		26,100.00	0.00	
26	E - 3454	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2344		4,263.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,064,164.63	0.00	2,064,164.63
31	D - 2527	PAGO DEL DEPOSITO AL FIDEICOMISO 68133	2527		2,064,164.63	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 COOPERACIONES Y AYUDAS						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
31	D - 2111	PAGO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA GASTOS Y RE	2111		400,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	871,191.00	0.00	871,191.00
31	D - 2588	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA FO	2588		4,269.00	0.00	
31	D - 2589	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA FO	2589		866,922.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 COOPERACIONES Y AYUDAS						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,477,901.92	0.00	1,477,901.92
31	D - 2526	SE SOLICITA EL PAGO DE RECURSO PARA LLEVAR A CABO	120		1,477,901.92	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	214,000.00	0.00	214,000.00
04	D - 55	APORTACION AL FIDEICOMISO PARA LA PRESERVACION Y C	55		214,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,741.51	2,536.92	0.00	15,278.43
19	E - 3366	PAGO DEL VIDRIO DE LA PUERTA IZQUIERDA DEL VEHICUL	2287		1,980.12	0.00	
23	E - 3388	PAGO DEL CRISTAL DEL LADO DERECHO TRASERO DEL VEHI	2305		556.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,345,200.00	1,266,031.82	0.00	17,611,231.82
31	D - 2208	DESPENSAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO	90		450,000.00	0.00	
31	D - 2209	DESPENSAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO	91		450,000.00	0.00	
31	D - 2384	Por motivo de poder apoyar a la premiación del eve	2384		23,000.00	0.00	
31	E - 3537	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	25		12,599.92	0.00	
31	E - 3539	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	27		50,274.40	0.00	
31	E - 3540	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	28		49,139.92	0.00	
31	E - 3552	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	31		5,729.94	0.00	
31	E - 3553	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	32		99,413.72	0.00	
31	E - 3554	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	33		26,460.06	0.00	
31	E - 3555	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	34		49,139.92	0.00	
31	E - 3557	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	36		50,273.94	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,098,675.39	0.00	1,098,675.39
31	E - 3536	PAGODE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PA	24		118,835.68	0.00	
31	E - 3537	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	25		64,120.62	0.00	
31	E - 3538	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	26		47,962.28	0.00	
31	E - 3539	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	27		34,016.31	0.00	
31	E - 3540	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	28		27,256.29	0.00	
31	E - 3541	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	29		35,999.90	0.00	
31	E - 3544	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	24		164,110.49	0.00	
31	E - 3545	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	25		167,971.57	0.00	
31	E - 3546	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RES	26		69,720.87	0.00	
31	E - 3550	PAGO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RESCATE DE ESPAC	27		39,832.09	0.00	
31	E - 3552	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	31		27,439.85	0.00	
31	E - 3553	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	32		71,940.61	0.00	
31	E - 3554	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	33		78,324.03	0.00	
31	E - 3555	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	34		21,600.13	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	E - 3557	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	36	38,208.18	0.00
31	E - 3558	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RES	28	26,596.43	0.00
31	E - 3560	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	37	64,740.06	0.00

SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	514,547.71	0.00	514,547.71
31	E - 3537	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	25		18,899.88	0.00	
31	E - 3539	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	27		75,411.60	0.00	
31	E - 3540	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	28		73,709.88	0.00	
31	E - 3552	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	31		8,594.90	0.00	
31	E - 3553	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	32		149,120.57	0.00	
31	E - 3554	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	33		39,690.10	0.00	
31	E - 3555	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	34		73,709.88	0.00	
31	E - 3557	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	36		75,410.90	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	945,665.90	0.00	945,665.90
31	E - 3536	PAGODE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PA	24		178,253.54	0.00	
31	E - 3537	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	25		96,180.94	0.00	
31	E - 3538	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	26		71,943.44	0.00	
31	E - 3539	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	27		51,024.45	0.00	
31	E - 3540	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	28		40,884.43	0.00	
31	E - 3541	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	29		53,999.86	0.00	
31	E - 3552	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	31		41,159.76	0.00	
31	E - 3553	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	32		107,910.90	0.00	
31	E - 3554	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	33		117,486.03	0.00	
31	E - 3555	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	34		32,400.19	0.00	
31	E - 3557	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	36		57,312.26	0.00	
31	E - 3560	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	37		97,110.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	237,696.00	0.00	237,696.00
31	D - 2442	PARA PAGAR EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET).	2442		237,696.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	702,347.16	0.00	702,347.16
31	E - 3544	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	24		246,165.72	0.00	
31	E - 3545	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	25		251,957.36	0.00	
31	E - 3546	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RES	26		104,581.31	0.00	
31	E - 3550	PAGO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RESCATE DE ESPAC	27		59,748.13	0.00	
31	E - 3558	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RES	28		39,894.64	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,373,599.01	0.00	1,373,599.01
31	D - 2411	COMPROBACION DE GASTOS EVENTO "DIA DE LAS MADRES"	2411		46,393.99	0.00	
31	D - 2412	COMPROBACION DE GASTOS EVENTO "DIA DE LAS MADRES"	2412		65,705.02	0.00	
31	D - 2481	COMPROBACION DEL PROGRAMA OTORGAR A LAS MUJERES AP	2481		1,113,500.00	0.00	
31	D - 2494	SEGUNDA ENTREGA DE 300 APOYOS Y CREDITOS PARA PROY	109		148,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 BECAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	651,500.00	0.00	651,500.00
31	D - 2500	PRIMER PAGO DE 175 BECAS ECONOMICAS PARA LAS MUJER	115		175,000.00	0.00	
31	D - 2531	PAGO DE LA SEGUNDA ENTREGA DEL PROGRAMA EMPLEO TEM	2531		175,000.00	0.00	
31	D - 2533	PAGO DE LA SEGUNDA ENTREGA DE 25 BECAS A MUJERES M	2533		25,000.00	0.00	
31	D - 2534	PAGO DE LA TERCERA ENTREGA DE BECAS A MUJERES MAYOR	2534		175,000.00	0.00	
31	D - 2536	PAGO DE SEGUNDA Y TERCERA ENTREGA DE 25 ENTREGA DE	2536		50,000.00	0.00	
31	D - 2539	PAGO DE CUARTA ENTREGA DE BECAS A MUJERES MAYORES	2539		51,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,601,733.90	1,921,658.00	0.00	91,523,391.90
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			30,110.00	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			29,505.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			20,123.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			35,795.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			2,812.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			686.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			11,148.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			40,797.00	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			73,252.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			60,361.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			88,192.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			51,315.00	0.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			60,577.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			54,029.00	0.00	
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			1,244.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			7,195.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			113,219.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			3,730.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			393.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			60,150.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			80,255.00	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			62,551.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			25,395.00	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			46,144.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			27,842.00	0.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			98,090.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			21,049.00	0.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			20,944.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI			23,877.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	63,743.00	0.00
21	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	4,991.00	0.00
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	66,266.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	1,669.00	0.00
23	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	93,645.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	24,608.00	0.00
24	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	9,627.00	0.00
26	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	46,622.00	0.00
26	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	16,230.00	0.00
27	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	46,272.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	26,464.00	0.00
27	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	56,518.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	44,816.00	0.00
30	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	98,176.00	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	6,821.00	0.00
31	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	116,128.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN TESOREI	14,588.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE I	33,694.00	0.00

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,141,823.20	49,866.80	0.00	2,191,690.00
30	D - 1753	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 DE LA	1753		6,205.00	0.00	
30	D - 1774	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 019 DE LA	1774		3,188.00	0.00	
04	E - 3121	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE SANCIONES IMPUE	2070		2,460.00	0.00	
05	E - 3129	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2078		9,714.00	0.00	
05	E - 3130	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2079		10,037.80	0.00	
10	E - 3185	FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESO	2116		2,027.00	0.00	
19	E - 3367	DEVOLUCION DE PAGO SEGUN LO ORDENADO EN EL OFICIO	2288		6,521.00	0.00	
31	E - 3565	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI	2362		9,714.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,257,500.00	0.00	4,257,500.00
31	D - 2493	PAGO DE NOMINA DE EMPLEO TEMPORAL. TRANSFERENCIA N	108		1,107,500.00	0.00	
31	D - 2495	SEGUNDO PAGO DE EMPLEO TEMPORAL. TRANSFERENCIA NO.	110		1,022,500.00	0.00	
31	D - 2499	. TRANSFERENCIA NO. 107 DEL 26/12/2013. CXP12-5006	114		1,012,500.00	0.00	
31	D - 2521	PAGO DEL TERCER PAGO DEL EMPLEO TEMPORAL,	2521		1,115,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,318,000.00	472,500.00	0.00	8,790,500.00
31	D - 2327	COMPROBACION DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	2327		360,000.00	0.00	
20	E - 3378	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO JA	2297		112,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,296,189.07	105,000.00	0.00	1,401,189.07
31	D - 2436	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	107		105,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 BECAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,789,300.00	9,976,399.20	0.00	19,765,699.20
31	D - 2496	PAGO BIMESTRAL DE BECAS DE APOYO SOCIAL (PRIMARIA	111		4,634,072.80	0.00	
31	D - 2497	PAGO BIMESTRAL DEL PROGRAMA DE BECAS ESPECIALES (A	112		402,000.00	0.00	
31	D - 2498	PAGO BIMESTRAL DEL PROGRAMA DE BECAS ESPECIALES (A	113		411,326.40	0.00	
31	D - 2501	PAGO BIMESTRAL DE BECAS DE APOYO SOCIAL (PRIMARIA	116		4,529,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				375,265.23	23,904.06	0.00	399,169.29
31	D - 2330	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INST	2330		3,637.76	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

02	E - 3077	REEMBOLSO DE GASTOS DERIBADOS DEL APOYO PARA GASTO	2027	4,999.98	0.00
02	E - 3078	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUT	2028	10,626.32	0.00
26	E - 3451	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE	2341	4,640.00	0.00

SUBCUENTA 092O00142 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
31	D - 2440	COMPROBACION DEL CHEQUE EXPEDIDO PARA EL PAGO DEL	2440		50,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	401.00	0.00	401.00
31	D - 2587	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA EQ	2587		401.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00153 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,902.88	4,200.00	0.00	84,102.88
19	D - 881	ADQUISICIÓN Y ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS OCULAR, PARA	881		4,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
31	D - 2525	REGISTRO DE LA COMPROBACION DEL RECURSO PARA APOYO	2525		25,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,420.00	0.00	28,420.00
05	E - 3155	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PLACA TIPO	2090		28,420.00	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

CUENTA 8254 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 209,854,125.47 22,403,789.57 0.00 232,257,915.04

SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,267,847.31	13,733,724.94	0.00	30,001,572.25
31	D - 2554	POR EJERCICIOS ANTERIORES	2550		12,254,829.73	0.00	
24	I - 54	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE 2013	2071		1,478,895.21	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 AMORTIZACION DE CAPITAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,879,714.82	3,217,852.85	0.00	44,097,567.67
31	D - 2258	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CREDITO NUM. 242430 P	2258		876,832.58	0.00	
31	D - 2259	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158	2259		2,341,020.27	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 INTERESES DE LA DEUDA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,936,289.41	1,530,446.58	0.00	22,466,735.99
31	D - 2258	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CREDITO NUM. 242430 P	2258		465,809.60	0.00	
31	D - 2259	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158	2259		1,064,636.98	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				124,982,904.88	1,458,515.20	0.00	126,441,420.08
31	D - 2053	1ER PAGO A CUENTA DE FACTURA NO 34. PAGO DE LA EST	52		200,000.00	0.00	
05	E - 3134	1ER PAGO A CUENTA SEGUN FACTURA A-509. DESPENSAS	2083		1,000,000.00	0.00	
12	E - 3223	PAGO FACTURA 238 ESTIMACION 1 CONTRATO TLAL-DGOP-P	2150		100,000.00	0.00	
18	E - 3348	PAGO SALDO DE FACTURA NO. A-476, PAGO PARCIAL REAL	2270		120,235.20	0.00	
23	E - 3406	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓ	2322		38,280.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,787,369.05	2,463,250.00	0.00	9,250,619.05
30	D - 2045	1ER PAGO A CUENTA DE COMPRA DE RADIOS UNIDADES DE	47		1,000,000.00	0.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		57,500.00	0.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		57,500.00	0.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		57,500.00	0.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		57,500.00	0.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		57,500.00	0.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		57,500.00	0.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		57,500.00	0.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		57,500.00	0.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		100,625.00	0.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		100,625.00	0.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		86,250.00	0.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		100,625.00	0.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		100,625.00	0.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		57,500.00	0.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		86,250.00	0.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		86,250.00	0.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		57,500.00	0.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		57,500.00	0.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		57,500.00	0.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		138,000.00	0.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		76,000.00	0.00	
31	D - 2547	POLIZA COMPLEMENTARIA MOV MARZO	2547		13,000.00	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8255	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		15,649,434.75	13,664,964.31	0.00	29,314,399.06



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,345.00	0.00	23,345.00
26	E - 3453	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2343		23,345.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	786,107.92	0.00	786,107.92
30	D - 1983	EQUIPOS VPN SEGUN FACTURA 545. TRANSFERENCIA NO.	37		786,107.92	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,111.64	4,698.00	0.00	44,809.64
18	E - 3298	SILLAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	2220		4,698.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,163.28	0.00	18,163.28
26	E - 3440	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2331		18,163.28	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,431.20	0.00	4,431.20
17	E - 3279	CAMARAS PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CONT	2201		4,431.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,716.00	0.00	40,716.00
18	E - 3298	SILLAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	2220		40,716.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 OTROS BIENES MUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,684.00	0.00	5,684.00
26	E - 3441	PAGO DE FCATURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MODULO DE	2332		5,684.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,396.40	0.00	4,396.40
19	E - 3359	CAMARA FOTOGRAFICA Y GRABADORA DIGITAL, MATERIAL P	2280		4,396.40	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,799.00	3,000.00	0.00	6,799.00
24	D - 1168	COMPROBACION DE GASTOS	1168		3,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,900.00	0.00	20,900.00
31	D - 2319	COMPROBACION DE GASTOS	2319		20,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	556,017.00	0.00	556,017.00
31	D - 2336	Comprobacion de gastos por concepto de adquisicion	2336		556,017.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,046,730.50	0.00	2,046,730.50
31	E - 3522	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MINI SPLIT	5		72,000.16	0.00	
31	E - 3523	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MICROFONO	6		12,778.05	0.00	
31	E - 3524	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REFRIGERAD	7		26,159.16	0.00	
31	E - 3525	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE BASE PARA	8		1,370,691.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 E - 3526 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RACK DE SE 9 565,101.63 0.00

SUBCUENTA 092000150 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	39,381.95	0.00	39,381.95
31	E - 3523	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MICROFONO	6		1,866.00	0.00	
31	E - 3524	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REFRIGERAD	7		29,735.95	0.00	
31	E - 3525	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE BASE PARA	8		7,780.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	483,238.76	0.00	483,238.76
31	E - 3525	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE BASE PARA	8		483,238.76	0.00	

SUBCUENTA 092000150 OTROS BIENES MUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	380,000.00	0.00	380,000.00
31	E - 3522	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MINI SPLIT	5		380,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	549,355.96	0.00	549,355.96
31	E - 3522	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MINI SPLIT	5		517,475.97	0.00	
31	E - 3524	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REFRIGERAD	7		31,879.99	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,981.98	0.00	16,981.98
31	E - 3523	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MICROFONO	6		16,981.98	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	421,522.00	0.00	421,522.00
31	E - 3523	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MICROFONO	6		421,522.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,842,406.33	0.00	1,842,406.33
31	E - 3520	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE DIFERENTES	3		1,414,200.35	0.00	
31	E - 3522	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MINI SPLIT	5		45,000.00	0.00	
31	E - 3526	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RACK DE SE	9		383,205.98	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
31	E - 3526	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RACK DE SE	9		55,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	64,799.97	0.00	64,799.97
31	E - 3522	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MINI SPLIT	5		64,799.97	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
31	D - 2635	PAGO A ESTELM LOS BIENES Y SERVICIOS DESCRITOS EN	2635		52,200.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS BIENES MUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,424.00	0.00	7,424.00
31	D - 2635	PAGO A ESTELM LOS BIENES Y SERVICIOS DESCRITOS EN	2635		7,424.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,114.48	0.00	48,114.48
05	E - 3155	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PLACA TIPO	2090		48,114.48	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,176.30	130,036.00	0.00	223,212.30
31	D - 2635	PAGO A ESTELM LOS BIENES Y SERVICIOS DESCRITOS EN	2635		130,036.00	0.00	
12	D - 578	PAGO A ESTELM POR EL CONCEPTO DE CAMARAS DE VIGILA	578		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,856,000.00	0.00	1,856,000.00
31	D - 2635	PAGO A ESTELM LOS BIENES Y SERVICIOS DESCRITOS EN	2635		1,856,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	499,965.19	0.00	499,965.19
31	E - 3517	VEHICULO TIPO SEDAN DE 43 PUERTAS 8 CILINDROS,AUTO	4		499,965.19	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				197,197.10	263,387.92	0.00	460,585.02
31	E - 3534	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE LAPTOP, CA	12		263,387.92	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	98,623.20	0.00	98,623.20
31	E - 3534	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE LAPTOP, CA	12		98,623.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,576.00	0.00	50,576.00
31	E - 3534	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE LAPTOP, CA	12		50,576.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,123,991.60	3,120,407.89	0.00	12,244,399.49
31	E - 3532	PAGO DE FACTURA F636 POR CONCEPTO DE CAMARA PARA D	10		2,320,058.00	0.00	
31	E - 3533	RASTREADOR VEHICULAR SEGUN FACTURA 287 PARA DAR SE	11		800,349.89	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	168,490.00	0.00	168,490.00
19	E - 3358	EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LAS ESTACIONES DE BOMB	2279		168,490.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,863.38	0.00	2,863.38
10	E - 3200	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	2127		2,863.38	0.00	
CUENTA 8256 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE OBRA PÚBLICA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,037,466.72	62,048,860.39	140,823.48	150,945,503.63



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,796,792.34	848,362.60	0.00	7,645,154.94
06	E - 3165	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	2100		19,922.68	0.00	
06	E - 3166	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	2101		26,831.44	0.00	
06	E - 3168	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	2103		42,382.16	0.00	
06	E - 3169	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	2104		20,666.21	0.00	
16	E - 3250	PAGO SALDO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DG	2172		358,504.07	0.00	
16	E - 3253	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS FNIQUITO) DEL CON	2175		35,218.64	0.00	
17	E - 3280	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	2202		7,205.78	0.00	
18	E - 3326	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2248		241,212.37	0.00	
26	E - 3446	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	2337		96,419.25	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,887,405.44	1,850,443.76	0.00	15,737,849.20
30	D - 1981	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	36		166,362.49	0.00	
31	D - 2055	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	54		371,953.21	0.00	
31	D - 2202	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PIM-REP	84		25,358.67	0.00	
31	D - 2203	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES Y FINIQUITO) DEL CO	85		26,870.55	0.00	
18	E - 3346	PAGO SALDO SEGUN FACTURA NO F-329, PAGO DE LA ESTI	2268		147,765.34	0.00	
27	E - 3461	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	11		622,674.91	0.00	
27	E - 3463	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	13		316,722.87	0.00	
31	E - 3502	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO T	17		32,521.95	0.00	
31	E - 3505	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (CONVENIO) CM-PIM-REP-	18		140,213.77	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,118,752.35	2,916,780.77	0.00	4,035,533.12
30	D - 1970	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	35		249,543.74	0.00	
31	D - 2056	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	55		557,929.79	0.00	
31	D - 2201	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PIM-REP	83		38,038.01	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2204	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES Y FINIQUITO) DEL CO	86	40,305.85	0.00	
27	E - 3460	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	10	934,012.36	0.00	
27	E - 3462	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	12	475,084.30	0.00	
31	E - 3501	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO T	16	48,782.92	0.00	
31	E - 3506	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (CONVENIO) CM-PIM-REP-	19	210,320.64	0.00	
31	E - 3508	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (FINIQUITO) DEL CONTRATO	20	100,000.00	0.00	
31	E - 3509	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) CON RECURSO	21	262,763.16	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,059,077.06	0.00	4,059,077.06
30	D - 1938	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CONACULTA	33		449,112.25	0.00	
30	D - 1956	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CONACULTA	34		448,241.05	0.00	
31	D - 2158	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CONACULTA	70		748,700.00	0.00	
31	D - 2219	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NR DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	100		149,597.09	0.00	
31	D - 2222	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	103		357,904.17	0.00	
31	D - 2223	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NR DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	104		848,516.87	0.00	
31	E - 3507	PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO (DOS FINIQUITO)	1		430,502.50	0.00	
31	E - 3510	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (FINIQUITO) CON RECURS	22		175,175.45	0.00	
31	E - 3511	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL (UNO) DEL CONTRATO	2		318,197.50	0.00	
31	E - 3518	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	1		133,130.18	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,132,462.41	2,708,104.03	0.00	3,840,566.44
13	E - 3241	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	13		256,613.11	0.00	
18	E - 3350	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	14		2,406,877.98	0.00	
27	E - 3466	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	15		44,612.94	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,145,714.03	1,126,945.45	140,823.48	12,131,836.00
31	D - 2155	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	67		140,823.48	0.00	
31	D - 2586	RECLASIFICACION POR CORRECCION DE AFECTACION PRESU	2586		0.00	140,823.48	
02	E - 3088	4TO. PAGO A CUENTA DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES	2038		500,000.00	0.00	
05	E - 3136	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ARENA, GRA	2085		221,196.69	0.00	
05	E - 3161	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES, BA	2096		257,086.86	0.00	
10	E - 3192	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO SEGÚN CONT	2119		7,838.42	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,715,434.31	5,616,363.08	0.00	11,331,797.39
31	D - 2148	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1(UNO) DEL CONTRATO TLAL-	60		388,292.71	0.00	
31	D - 2150	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	62		676,906.05	0.00	
31	D - 2191	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 (UNICA DE CONVENIO) CM	73		322,289.48	0.00	
31	D - 2194	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	76		571,801.21	0.00	
31	D - 2196	PAGO DE LA ESTIMACION NO.03 (TRES FINIQUITO) CON R	78		118,183.59	0.00	
31	D - 2198	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	80		588,327.79	0.00	
31	D - 2200	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) CON REC	82		296,430.61	0.00	
31	D - 2206	PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 (UNO) ORDINARIA CON RE	88		623,489.01	0.00	
05	E - 3142	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CON	8		408,451.32	0.00	
10	E - 3187	PAGO DE LA ESTIMACION DE CONVENIO DEL CONTRATO TLA	2		60,438.81	0.00	
10	E - 3188	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA CONVENIO CM-PAGIM-IR-0	3		479,472.34	0.00	
16	E - 3248	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CON	9		293,452.86	0.00	
31	E - 3498	PAGO DE LA ESTIMACIÓN ÚNICA (CONVENIO) CON RECURSO	21		375,044.00	0.00	
31	E - 3499	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO) CON RECURSOS M	22		202,402.83	0.00	
31	E - 3556	PAGO DE LA ESTIMACION NO.02 (DOS) ORDINARIA CON RE	35		211,380.47	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				591,440.96	104,052.31	0.00	695,493.27
31	E - 3503	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 NORMAL (TRES NORMAL) DE	1		48,967.38	0.00	
31	E - 3504	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE CONVENIO (2		55,084.93	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,060,482.86	0.00	11,060,482.86
23	E - 3408	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	1		614,669.74	0.00	
23	E - 3409	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	2		688,113.31	0.00	
23	E - 3410	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	3		448,055.94	0.00	
23	E - 3411	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	4		597,053.73	0.00	
23	E - 3412	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	5		732,749.71	0.00	
23	E - 3413	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	6		267,462.18	0.00	
23	E - 3414	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-	7		178,866.59	0.00	
23	E - 3415	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	8		401,719.47	0.00	
23	E - 3416	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-	9		179,881.20	0.00	
23	E - 3417	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	10		1,145,648.08	0.00	
23	E - 3418	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	11		816,569.30	0.00	
23	E - 3419	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	12		498,902.58	0.00	
23	E - 3420	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	13		388,605.71	0.00	
23	E - 3421	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	14		532,973.18	0.00	
23	E - 3422	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-	15		222,251.30	0.00	
23	E - 3424	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	17		570,649.03	0.00	
23	E - 3425	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	18		852,140.21	0.00	
23	E - 3426	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	19		337,093.92	0.00	
23	E - 3427	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-	20		73,849.02	0.00	
26	E - 3436	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	21		1,124,797.41	0.00	
27	E - 3467	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	22		388,431.25	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	163,997.20	0.00	163,997.20
20	E - 3375	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	277		163,997.20	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,068,001.76	0.00	6,068,001.76
05	E - 3143	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	1		294,931.94	0.00	
05	E - 3144	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	2		394,811.63	0.00	
05	E - 3145	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	3		193,502.18	0.00	
05	E - 3146	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	4		310,506.76	0.00	
05	E - 3148	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	6		287,836.44	0.00	
05	E - 3149	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	7		295,047.22	0.00	
05	E - 3150	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	8		507,116.79	0.00	
05	E - 3151	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	9		545,912.05	0.00	
05	E - 3152	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	10		456,202.52	0.00	
05	E - 3153	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	11		1,057,257.18	0.00	
05	E - 3154	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	12		1,353,454.97	0.00	
06	E - 3173	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	13		172,679.02	0.00	
06	E - 3174	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	14		198,743.06	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,336,644.95	7,720,512.88	0.00	9,057,157.83
31	D - 2147	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO)DEL CONTRATO TLAL-DG	59		1,015,359.07	0.00	
31	D - 2149	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.1(UNO) DEL CONTRATO TLAL-	61		582,439.09	0.00	
31	D - 2192	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO. 1 (UNICA DE CONVENIO) CM	74		483,434.21	0.00	
31	D - 2193	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	75		857,701.83	0.00	
31	D - 2195	PAGO DE LA ESTIMACION NO.03 (TRES FINIQUITO) CON R	77		177,275.39	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 2197	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	79	882,491.69	0.00
31	D - 2199	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) CON REC	81	444,645.91	0.00
31	D - 2207	PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 (UNO) ORDINARIA CON R	89	935,233.51	0.00
31	D - 2214	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO) CON RECURSOS F	95	294,055.22	0.00
31	D - 2215	PAGO DE LA ESTIMACION NO.02 (DOS) ORDINARIA CON R	96	317,070.71	0.00
05	E - 3141	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTR	7	612,676.97	0.00
16	E - 3249	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTR	10	440,179.28	0.00
31	E - 3497	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO CON RECURS	20	562,566.00	0.00
31	E - 3500	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO) PROGRAMA ESTAT	23	115,384.00	0.00

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,700,155.85	8,517,076.51	0.00	13,217,232.36
31	D - 2054	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	53		102,537.13	0.00	
31	D - 2145	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	57		692,822.35	0.00	
31	D - 2146	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	58		262,343.36	0.00	
31	D - 2151	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO NORMAL DEL CO	63		167,023.82	0.00	
31	D - 2152	PAGO DE CONVENIO MODIFICATORIO CM-FOPAEDIAPIE-IR-00	64		81,938.55	0.00	
31	D - 2153	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	65		1,253,803.84	0.00	
31	D - 2154	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	66		110,407.75	0.00	
31	D - 2156	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	68		311,696.92	0.00	
31	D - 2157	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	69		765,107.79	0.00	
31	D - 2216	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-FOPAEDA	97		1,219,195.83	0.00	
31	D - 2217	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	98		447,472.80	0.00	
31	D - 2218	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	99		558,822.31	0.00	
31	D - 2220	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	101		59,135.65	0.00	
31	D - 2221	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	102		153,820.45	0.00	
31	D - 2586	RECLASIFICACION POR CORRECCION DE AFECTACION PRESU	2586		140,823.48	0.00	
27	E - 3477	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	16		2,190,124.48	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,289,121.74	3,784,058.31	0.00	6,073,180.05
02	E - 3052	FACTURA 109 MATERIAL REQUERIDO PARA PAVIMENTACION	1		244,992.00	0.00	
02	E - 3053	FACTURA 108 MATERIAL REQUERIDO PARA PAVIMENTACION	2		326,656.00	0.00	
02	E - 3054	FACTURA 110 MATERIAL REQUERIDO PARA PAVIMENTACION	3		228,659.20	0.00	
02	E - 3055	FACTURA 112, MATERIAL REQUERIDO PARA PAVIMENTACION	4		143,602.20	0.00	
02	E - 3056	FACTURA 115 MATERIAL REQUERIDO PARA PAVIMENTACION	5		9,852.55	0.00	
02	E - 3057	FACTURA 111, MATERIAL REQUERIDO PARA PAVIMENTACION	6		120,811.68	0.00	
03	E - 3095	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA EL PROGRAMA DE FONDO	7		499,960.00	0.00	
06	E - 3171	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	8		540,974.55	0.00	
06	E - 3172	FACTURA 127 MATERIAL NECESARIO PARA EL FONDO DE AP	9		776,370.93	0.00	
13	E - 3240	FACTURA 129 MATERIAL NECESARIO PARA EL FONDO DE AP	10		892,179.20	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,374,288.12	86,738.64	0.00	2,461,026.76
18	E - 3329	PAGO SALDO SEGUN FACTURA NO 1205, PAGO DEL ANTICIP	2251		86,738.64	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	262,612.96	0.00	262,612.96
10	E - 3186	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA CONVENIO MODIFICATORIO	1		262,612.96	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,024,048.88	4,121,290.59	0.00	13,145,339.47
03	E - 3104	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MEZCLA Y E	2053		1,290,822.71	0.00	
05	E - 3161	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES, BA	2096		77,502.50	0.00	
18	E - 3333	PAGO SALDO DE FACTURA 39 REQUERIDO PARA EL MANTENI	2255		2,073,304.62	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

18 E - 3343 MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA, PARA MANTENIMEINETO D 2265 679,660.76 0.00

SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y
ALUMBRADO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,033,959.62	0.00	1,033,959.62
09	E - 3182	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2113		1,033,959.62	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SUBTESORERO DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN