



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1111		EFFECTIVO		365,500.00	50,000.00	5,000.00	410,500.00
SUBCUENTA 000000002 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
30	E - 236	FONDO REVOLVENTE DEL MTRO. LARA MARTINEZ BENJAMIN,	2599		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 311	REGISTRO DE LAS FIGAS DE DEPOSITO PARA COMPROBACION DE RE			0.00	4,946.85	
31	D - 311	REGISTRO DE LAS FIGAS DE DEPOSITO PARA COMPROBACION DE RE			0.00	53.15	
SUBCUENTA 000000002 CONZUELO AMBRIZ ARTURO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
23	E - 59	FONDO FIJO DEL L.C.P. CONZUELO AMBRIZ ARTURO, COOR	2423		30,000.00	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1112		BANCOS/TESORERIA		600,705,278.17	1,582,820,295.50	1,932,169,067.77	251,356,505.90
SUBCUENTA 000000001 BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				439,904.71	34,582,496.12	31,429,039.69	3,593,361.14
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 100	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 041 DE LA CUENTA 4I			0.00	3,000,000.00	
31	D - 104	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 050 DE LA CUENTA 4I			0.00	600,000.00	
31	D - 129	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE LA CUENTA 4I			0.00	900,000.00	
31	D - 139	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 078 DE LA CUENTA 4I			0.00	1,000,000.00	
31	D - 142	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 082 DE LA CUENTA 4I			0.00	2,100,000.00	
31	D - 154	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 106 DE LA CUENTA 4I			0.00	1,200,000.00	
31	D - 156	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 114 DE LA CUENTA 4I			0.00	1,500,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 167	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0137 DE LA CUENTA .	0.00	3,600,000.00
31	D - 173	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0146 DE LA CUENTA .	0.00	2,100,000.00
31	D - 180	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0154 DE LA CUENTA .	0.00	2,000,000.00
31	D - 198	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0169 DE LA CUENTA .	0.00	5,000,000.00
31	D - 246	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 179 DE LA CUENTA 41	0.00	2,800,000.00
31	D - 255	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0189 DE LA CUENTA .	0.00	1,900,000.00
31	D - 256	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0190 DE LA CUENTA .	0.00	1,800,000.00
31	D - 298	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE ENERO 2014	0.00	229,039.69
31	D - 299	REGISTRO DE DIFERENCIAS EN INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MI	0.12	0.00
31	D - 299	REGISTRO DE DIFERENCIAS EN INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MI	0.59	0.00
31	D - 299	REGISTRO DE DIFERENCIAS EN INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MI	0.96	0.00
30	D - 80	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 012 DE LA CUENTA 41	0.00	1,700,000.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	1,292,846.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	891,202.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	716,211.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	835,741.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	1,008,870.67	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	2,230,390.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	1,088,284.84	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	1,591,842.80	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	1,374,401.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	2,361,707.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	845,897.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	1,935,375.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	823,726.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	1,437,569.87	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	733,567.50	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	4,236,826.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	2,577,839.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	1,923,763.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	1,991,470.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	845,514.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		2,081,522.70	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		659.07	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE		1,757,269.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,641.35	8.77	0.00	40,650.12
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			8.77	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,424.68	40,429.38	0.00	59,854.06
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			9,000.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			6,709.67	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			18,000.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			6,709.62	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			10.09	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,891.78	747,279.62	707.60	790,463.80
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 298	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE ENERO 2014	298		0.00	707.60	
31	D - 307	CANCELADA			0.00	0.00	
31	D - 309	CANCELADA			0.00	0.00	
31	D - 331	CANCELADA			0.00	0.00	
31	D - 332	CANCELADA			0.00	0.00	
31	D - 333	CANCELADA			0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 339	CANCELADA		0.00	0.00
31	D - 342	CANCELADA		0.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE		20,372.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE		42,440.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE		14,098.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE		21,082.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE		22,249.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	2	1,229.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE		20,060.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE		14,686.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE		8,728.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE		17,303.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE		24,666.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE		14,761.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE		14,246.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE		11,309.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE		24,266.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE		16,788.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE		29,990.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE		19,838.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE		20,754.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE		15,775.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE		15,186.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE		4,639.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE		14,430.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		3,974.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		27,202.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		9,649.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE		13,804.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE		21,128.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		57,787.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		0.62	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	179,137.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	25,703.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				885,765.63	91,050,734.98	82,242,787.78	9,693,712.83
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 103	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE LA CUENTA 1:			0.00	1,000,000.00	
31	D - 132	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 069 DE LA CUENTA 1:			0.00	3,000,000.00	
31	D - 157	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 115 DE LA CUENTA 1:			10,300,000.00	0.00	
31	D - 193	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0162 DE LA CUENTA 1:			0.00	9,000,000.00	
31	D - 200	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0170 DE LA CUENTA 1:			0.00	2,000,000.00	
31	D - 201	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0171 DE LA CUENTA 1:			0.00	2,000,000.00	
31	D - 244	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0177 DE LA CUENTA 1:			0.00	4,000,000.00	
31	D - 251	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0184 DE LA CUENTA 1:			0.00	2,000,000.00	
31	D - 261	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0191 DE LA CUENTA 1:			0.00	3,000,000.00	
31	D - 281	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 116 DE LA CUENTA 1:			0.00	16,258,169.00	
31	D - 290	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 185 DE LA CUENTA 1:			0.00	35,251.00	
31	D - 296	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0191434659 (REC.PROP.) E			0.00	34,100,000.00	
31	D - 296	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0191434659 (REC.PROP.) E			34,100,000.00	0.00	
31	D - 298	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE ENERO 2014	298		0.00	49,367.45	
31	D - 299	REGISTRO DE DIFERENCIAS EN INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MI			0.00	0.33	
31	D - 299	REGISTRO DE DIFERENCIAS EN INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MI			0.34	0.00	
31	D - 299	REGISTRO DE DIFERENCIAS EN INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MI			0.32	0.00	
29	D - 72	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 01 DE LA CUENTA 30:			2,721,695.51	0.00	
30	D - 79	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 011 DE LA CUENTA 1:			0.00	1,800,000.00	
31	D - 95	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE LA CUENTA 1:			0.00	4,000,000.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			71,256.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			172,000.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			154,998.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	500.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	39,730.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,888.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	210,000.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	617,970.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	67,217.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	157,000.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	146,981.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	87,520.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	59,054.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	178,000.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	1,058,871.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	71,803.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,495.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	33,331.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	121,026.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	99,000.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	190,000.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	659,789.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	63,197.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	16,470.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	99,000.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	72,200.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	38,234.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	55,853.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	148,000.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	1,139,492.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	55,796.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	17,865.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	114,000.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	96,600.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	32,895.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	35,061.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	122,000.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	482,812.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	27,527.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	41,049.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	73,638.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	57,899.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	23,180.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	107,203.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	141,514.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	162,000.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,821.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	31,617.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	165,000.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	1,466,111.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	74,131.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	28,014.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	64,573.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	111,194.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	58,000.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	58,368.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	78,000.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,603.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	1,283,020.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	46,405.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	94,609.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	80,471.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,814.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	80,793.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	50,000.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	56,000.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,949.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	991,906.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	406,437.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	59,000.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	83,326.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	16,159.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,289.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	29,537.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	32,147.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	62,654.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	50,000.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	64,938.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	693,928.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	33,852.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	36,000.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	33,000.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	82,262.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	73,306.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,586.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,171.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	58,580.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	1,266,884.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	23,052.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	43,516.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	29,081.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	44,966.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	53,677.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	28,444.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	61,560.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	80,000.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	84,371.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,843.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	144,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	19,889.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	80,444.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	85,520.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	360,396.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	637,662.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	61,180.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	50,525.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	65,690.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	43,000.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	84,835.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	75,000.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,258.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	872,632.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	39,195.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	29,778.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	26,646.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	26,514.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	67,000.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	67,653.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	68,000.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,208.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	655,048.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	43,953.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	42,651.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	30,026.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,115.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	66,000.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	21,828.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	84,761.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	50,000.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	17,436.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	648,395.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	298,426.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,686.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	45,509.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	17,135.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,420.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	64,292.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	68,149.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	56,000.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	110,000.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	1,335,275.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	17,208.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	44,608.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	18,923.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	22,988.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,868.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	21,579.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	3,033,830.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	73,299.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	61,920.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	98,483.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	19,052.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	17,842.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	64,400.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	74,190.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	46,000.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	46,000.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	1,944,032.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	43,832.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	61,000.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	56,831.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	50,793.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	22,799.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	30,361.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	120,195.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	45,000.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	3,736,877.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	82,395.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,346.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	79,726.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	67,658.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	51,000.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	100,899.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	49,000.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	85,741.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	1,609,138.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,599,407.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	37,156.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	54,744.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	64,485.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	84,000.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,828.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	108,733.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	95,000.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	35,926.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	480,367.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	2,915,447.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1.98	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	111.11	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	437.50	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	533.89	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,350.83	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	105,700.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	32,912.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		66,400.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		81,463.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		85,500.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		66,000.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		75,000.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		64,451.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		532.50	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE		3,444,218.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		23,509.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A., 0192265397, (SUBSEMUN MUNICIPAL 2012)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,491,651.25	42.91	0.00	2,491,694.16
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			42.91	0.00	

SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A. 0192265575, (SUBSEMUN 2011)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,432,950.75	41.90	0.00	2,432,992.65
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			41.90	0.00	

SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A., 0192265516, (SUBSEMUN 2009)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,096.53	0.47	0.00	55,097.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.47	0.00	

SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A. 0192265451 (SUBSEMUN 2008)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,714.20	0.02	0.00	2,714.22
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
					0.02		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 I - 61 INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA

0.00

SUBCUENTA 000000002 BANCOMER, S.A. CTA 0192384817 (REC. PROPIOS)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,001.00	0.11	0.00	13,001.11
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.11	0.00	

SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0194143299 (SERVICIOS FACULTATIVOS)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,000.08	16,000.22	0.00	48,000.30
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			16,000.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.22	0.00	

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,185,437.62	26,592,362.47	26,879,295.74	898,504.35
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 273	C A N C E L A D A			0.00	0.00	
31	D - 277	C A N C E L A D A			0.00	0.00	
31	D - 292	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (PREDIAL) BANC			0.00	26,860,394.07	
31	D - 292	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (PREDIAL) BANC			24,660,394.07	0.00	
31	D - 298	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE ENERO 2014	298		0.00	18,901.67	
31	D - 311	REGISTRO DE LAS FIGAS DE DEPOSITO PARA COMPROBACION DE RE			17.27	0.00	
31	D - 311	REGISTRO DE LAS FIGAS DE DEPOSITO PARA COMPROBACION DE RE			35.88	0.00	
31	D - 312	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE COMPROBACION MEDIANTE POLIZA			2.13	0.00	
31	D - 94	COMPROBANTE DE RECURSO NECESARIO PARA EL OTORGAMIENTO D			786.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	666.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,326.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,300.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,829.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,862.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,074.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,063.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	321.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	202.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,845.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,438.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	862.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,038.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,052.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,119.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	750.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,205.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	285.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,083.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,912.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,855.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	713.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	402.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	269.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	871.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,771.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	864.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,073.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	731.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,193.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,811.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,111.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	891.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	506.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,400.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	234.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	587.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	579.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	690.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	988.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,088.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	731.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,526.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,259.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,034.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,708.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	565.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	369.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,156.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,708.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	124.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,892.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,182.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	800.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,454.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,262.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,780.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	20,516.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,300.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,363.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,178.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,583.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,619.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	915.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,600.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,361.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,334.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,607.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	17,423.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	124.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,933.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	20,497.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,197.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,974.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,094.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,340.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,178.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,464.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,096.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,160.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,246.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	477.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,611.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	928.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	882.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,661.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,745.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	171.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	854.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,803.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,838.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,308.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,855.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,470.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	23,732.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,344.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	118.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,873.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,343.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,205.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	543.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,310.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,604.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,184.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,855.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,326.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	855.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	567.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,544.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	300.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	300.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	428.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	190.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,700.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,539.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,217.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,953.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	855.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,272.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,421.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,957.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,123.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,753.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,469.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	473.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	281.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	529.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,100.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,993.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,049.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	197.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,554.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	108.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	750.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,543.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,279.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	873.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,359.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	442.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,506.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,361.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	406.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,025.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,902.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,500.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	860.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,546.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,738.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	792.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	434.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,244.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	373.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	332.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	714.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	388.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,228.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,340.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,480.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,112.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	15,858.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	678.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,315.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	429.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,419.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,619.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,439.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,226.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,736.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	931.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,030.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,199.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,618.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,237.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	873.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,074.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,663.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	397.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	450.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	889.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,003.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,693.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	942.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	382.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,269.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	16,648.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,214.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,302.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,570.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,628.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,091.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,625.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,462.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,359.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,072.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	898.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	182.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,613.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,326.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,822.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	500.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,921.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,176.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	648.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,139.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	108.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,471.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	343.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,254.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,318.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,543.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,920.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	557.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,156.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,336.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,357.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,717.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	582.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,039.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,250.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	108.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,982.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,015.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,569.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,802.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,575.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	475.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,142.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,574.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	753.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,350.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,739.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,369.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,807.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,465.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,148.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,867.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,370.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,548.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,104.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	833.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,682.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,473.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,871.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	682.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	647.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,334.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,070.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,099.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,231.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	496.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,781.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,559.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,661.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,584.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,711.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,993.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,853.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	723.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,175.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,001.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,531.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,370.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,206.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	432.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,505.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	934.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,777.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,906.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,510.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,717.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	918.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	245.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,514.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	138.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,246.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,113.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,016.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,345.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,496.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,485.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	666.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,486.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,029.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	821.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,052.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	889.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	518.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,385.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,291.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,177.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,751.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,112.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,073.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,943.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,579.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	800.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,881.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	859.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,497.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,000.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	613.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,955.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,368.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,072.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	753.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,666.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	583.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,636.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,576.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,334.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,163.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	18,836.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,021.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	384.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	830.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,129.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,389.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,780.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,074.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,844.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	118.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	994.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,192.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,874.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,239.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,800.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	862.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	670.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,543.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	779.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,542.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,192.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,206.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,414.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	236.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,966.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	724.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	118.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	857.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	846.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	975.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,196.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	802.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,091.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,381.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,412.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	790.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,264.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,108.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,496.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,560.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,457.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,765.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	24,042.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,210.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,077.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	816.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,140.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,029.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,412.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,814.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,064.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,206.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,260.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	23,255.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	632.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	236.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,401.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,008.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,233.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,137.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,510.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,300.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,831.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,524.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,347.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	695.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,184.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,833.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,966.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	868.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,326.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,577.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,412.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,378.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,044.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	16,167.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,229.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,203.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,271.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,347.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,420.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,246.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,753.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	455.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,820.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,016.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,305.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	649.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,618.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,363.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,142.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	393.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,021.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,900.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,189.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	452.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	862.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	194.23	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	186.50	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	179.20	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	173.98	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	500.93	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	163.10	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	158.60	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	153.69	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	147.54	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	417.84	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	135.48	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,705.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	944.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	16,000.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,505.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,436.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	199.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,070.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,500.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,235.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	18,000.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	177.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,299.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,701.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,573.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	729.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	855.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,969.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,000.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	77.30	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	72.59	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	68.05	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	172.51	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	49.16	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	47.79	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	46.14	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	43.44	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	157,902.75	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	371,714.80	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	330.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,659.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	21,909.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,515.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,319.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	690.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,101.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,502.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	724.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	236.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,445.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,274.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,747.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	471.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,222.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	896.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,205.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	352.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	926.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,046.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,786.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,230.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	884.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,011.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,248.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,811,530.45	194,295,048.35	192,156,472.05	8,950,106.75
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 122	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE LA CUENTA 1-			0.00	1,000,000.00	
31	D - 128	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 063 DE LA CUENTA 1-			3,700,000.00	0.00	
31	D - 130	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 067 DE LA CUENTA 8-			10,000,000.00	0.00	
31	D - 131	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 068 DE LA CUENTA 1-			20,000,000.00	0.00	
31	D - 159	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0118 DE LA CUENTA 1-			1,000,000.00	0.00	
31	D - 160	ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.	1		0.00	2,000,000.00	
31	D - 162	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0127 DE LA CUENTA 1-			3,000,000.00	0.00	
31	D - 164	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0129 DE LA CUENTA 1-			6,000,000.00	0.00	
31	D - 166	INFRAESTRUCTURA TECNICA, S.A. DE C.V.	3		0.00	211,588.15	
31	D - 168	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0143 DE LA CUENTA 1-			2,000,000.00	0.00	
31	D - 169	HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA	4		0.00	87,000.00	
31	D - 172	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0144 DE LA CUENTA 1-			3,000,000.00	0.00	
31	D - 184	CANCELACION PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	184		17,858.57	0.00	
31	D - 191	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0161 DE LA CUENTA 1-			7,000,000.00	0.00	
31	D - 197	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0168 DE LA CUENTA 1-			5,000,000.00	0.00	
31	D - 200	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0170 DE LA CUENTA 1-			2,000,000.00	0.00	
31	D - 202	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	13		0.00	11,028,060.50	
31	D - 203	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0172 DE LA CUENTA 1-			6,000,000.00	0.00	
31	D - 205	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	14		0.00	396,946.90	
31	D - 207	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	15		0.00	1,778,581.86	
31	D - 208	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	16		0.00	1,599,483.62	
31	D - 209	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	17		0.00	2,637,099.42	
31	D - 210	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	18		0.00	80,296.20	
31	D - 213	RECREATEC BB, S.A. DE C.V.	21		0.00	200,000.00	
31	D - 214	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	22		0.00	1,174,964.00	
31	D - 215	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	23		0.00	71,664.80	
31	D - 217	SEMEX SA	25		0.00	1,000,000.00	
31	D - 219	CONSTRUCTORA MORHNOS,S.A. DE C.V.	27		0.00	194,999.36	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 221	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	29	0.00	173,268.30
31	D - 224	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	32	0.00	327,402.58
31	D - 227	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	35	0.00	60,328.38
31	D - 228	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	36	0.00	115,113.70
31	D - 229	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	37	0.00	64,601.55
31	D - 230	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	38	0.00	22,683.62
31	D - 231	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	39	0.00	3,059,595.26
31	D - 232	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	40	0.00	734,475.80
31	D - 233	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	41	0.00	720,924.20
31	D - 234	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	42	0.00	718,232.70
31	D - 235	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	43	0.00	719,193.90
31	D - 236	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	44	0.00	724,652.70
31	D - 237	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	45	0.00	725,192.70
31	D - 238	CAMPOS CASTILLO OSCAR JATHSIBEL	46	0.00	137,634.00
31	D - 239	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX	47	0.00	345,000.00
31	D - 240	FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V	48	0.00	1,000,000.00
31	D - 241	SEMEX SA	49	0.00	649,406.80
31	D - 244	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0177 DE LA CUENTA		4,000,000.00	0.00
31	D - 247	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 180 DE LA CUENTA 8		4,000,000.00	0.00
31	D - 249	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 182 DE LA CUENTA 8		7,000,000.00	0.00
31	D - 251	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0184 DE LA CUENTA		2,000,000.00	0.00
31	D - 253	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0187 DE LA CUENTA		4,500,000.00	0.00
31	D - 254	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0188 DE LA CUENTA		3,000,000.00	0.00
31	D - 257	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE A LAS F		0.00	734,475.80
31	D - 258	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE A LAS RE		0.00	720,924.20
31	D - 259	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE A LAS RE		0.00	719,193.90
31	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE A LAS RE		0.00	718,232.70
31	D - 262	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE A LAS RE		0.00	724,652.70
31	D - 263	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE A LAS RE		0.00	725,192.70
31	D - 264	ULTIMO PAGO A ESTELM POR CONCEPTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA		0.00	2,669,433.99
31	D - 269	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0192 DE LA CUENTA		3,000,000.00	0.00
31	D - 274	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0113 DE LA CUENTA		0.00	400,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 278	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0194 DE LA CUENTA		0.00	472,700.00
31	D - 279	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0195 DE LA CUENTA		0.00	64,380.00
31	D - 280	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0196 DE LA CUENTA		0.00	143,700.80
31	D - 282	C A N C E L A D A		0.00	0.00
31	D - 288	C A N C E L A D A		0.00	0.00
31	D - 291	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142114364 (REC PROPIOS)		0.00	80,000,000.00
31	D - 291	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142114364 (REC PROPIOS)		72,000,000.00	0.00
31	D - 298	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE ENERO 2014	298	0.00	47,495.04
31	D - 299	REGISTRO DE DIFERENCIAS EN INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MI		0.00	0.13
31	D - 299	REGISTRO DE DIFERENCIAS EN INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MI		0.49	0.00
31	D - 299	REGISTRO DE DIFERENCIAS EN INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MI		0.77	0.00
31	D - 299	REGISTRO DE DIFERENCIAS EN INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MI		0.40	0.00
31	D - 310	C A N C E L A D A		0.00	0.00
31	D - 313	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CORRESPONDIENTES A ENE	313	0.00	55,457.62
31	D - 313	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CORRESPONDIENTES A ENE	313	0.00	27,970,403.73
31	D - 313	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CORRESPONDIENTES A ENE	313	0.00	584,866.67
31	D - 313	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CORRESPONDIENTES A ENE	313	0.00	5,362,931.27
31	D - 341	REGISTRO DEL INGRESO A LA CTA.142114364 DEPOSITO DEL DIA 08-01-		6,664,039.07	0.00
30	D - 88	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE LA CUENTA 31		10,000,000.00	0.00
14	E - 1	LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO	2365	0.00	6,000.00
16	E - 10	BARRON AVILA MARCO ANTONIO	2374	0.00	687.75
25	E - 100	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	2464	0.00	24,965.52
25	E - 101	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	2465	0.00	62,767.60
27	E - 102	SUAREZ BEDOLLA DULCE MARIA	2466	0.00	96,379.20
27	E - 103	PRINTER JET SA DE CV	2467	0.00	170,146.02
27	E - 104	PRINTER JET SA DE CV	2468	0.00	39,944.60
27	E - 105	PRINTER JET SA DE CV	2469	0.00	53,748.13
27	E - 106	PRINTER JET SA DE CV	2470	0.00	65,488.27
27	E - 107	PRINTER JET SA DE CV	2471	0.00	46,209.99
27	E - 108	PRINTER JET SA DE CV	2472	0.00	24,969.00
27	E - 109	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	2473	0.00	230,164.91
16	E - 11	RODRIGUEZ LARA MARIA GUADALUPE	2375	0.00	50,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

27	E - 110	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	2474	0.00	68,474.45
27	E - 111	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	2475	0.00	140,254.64
27	E - 112	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	2476	0.00	131,781.34
27	E - 113	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	2477	0.00	83,062.26
27	E - 114	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	2478	0.00	926,271.60
27	E - 115	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	2479	0.00	35,345.20
27	E - 116	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	2480	0.00	34,354.56
27	E - 117	PEREZ GRANADOS HECTOR JULIO	2481	0.00	3,900.00
27	E - 118	SALUD INTEGRAL PARA TODOS, S.A. DE C.V.	2482	0.00	0.00
27	E - 119	IBAÑEZ MATINEZ ENEDELIA	2483	0.00	420,015.12
17	E - 12	ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS	2376	0.00	87,000.00
27	E - 120	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	2484	0.00	2,057,612.52
27	E - 121	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	2485	0.00	233,334.00
27	E - 122	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	2486	0.00	421,968.68
27	E - 123	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	2487	0.00	436,584.80
27	E - 124	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	2488	0.00	598,842.78
27	E - 125	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	2489	0.00	322,579.60
27	E - 126	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	2490	0.00	466,288.33
27	E - 127	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	2491	0.00	11,283.32
27	E - 128	ELECTROCONSTRUCCIONES MD S.A. DE C.V.	2492	0.00	122,645.64
28	E - 129	SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO	2493	0.00	88,508.00
20	E - 13	CHAPARRO GARCIA DIMAS	2377	0.00	290,772.44
28	E - 130	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	2494	0.00	419,061.60
28	E - 131	MARTINEZ AMPARO	2495	0.00	46,400.00
28	E - 132	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	2496	0.00	276,851.09
28	E - 133	SANTIAGO CARRANZA KAREN	2497	0.00	7,651.98
28	E - 134	OLGUIN HERNANDEZ ROCIO	2498	0.00	12,500.00
28	E - 135	PACHECO GARCIA MARIANA	2499	0.00	12,500.00
28	E - 136	PACHECO GARCIA ZEFERINO	2500	0.00	12,500.00
28	E - 137	LOPEZ SAENZ ARACELI	2501	0.00	76,560.00
28	E - 138	LOPEZ SAENZ PATRICIA	2502	0.00	78,880.00
28	E - 139	MARTINEZ SANCHEZ MAURICIO	2503	0.00	34,800.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

20	E - 14	CASTILLO FARCIERT Y ASOCIADOS S.C.	2378	0.00	116,000.00
28	E - 140	PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	2504	0.00	0.00
28	E - 141	PRADO OCHOA MARIA GUADALUPE	2505	0.00	98,600.00
28	E - 142	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	2506	0.00	51,473.72
28	E - 143	JGBC MEDIOS MASIVOS, S.A. DE C.V.	2507	0.00	116,000.00
28	E - 144	RAMIREZ FLORES SILVIA	2508	0.00	12,500.00
28	E - 145	RAMIREZ TIRADOR ROSA ELIA	2509	0.00	3,629.20
28	E - 146	RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA	2510	0.00	87,000.00
28	E - 147	ROJAS OLVERA FAUSTO	2511	0.00	95,027.20
28	E - 148	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	2512	0.00	235,163.12
28	E - 149	QUALITY & OASIS ADMINISTRACION S.C.	2513	0.00	118,320.00
21	E - 15	CORONA CORONA RAUL	2379	0.00	75,216.00
28	E - 150	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	2514	0.00	19,986.80
28	E - 151	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	2515	0.00	176,262.00
28	E - 152	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	2516	0.00	240,024.88
28	E - 153	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	2517	0.00	107,349.60
28	E - 154	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	2518	0.00	10,005.00
28	E - 155	SAUBERCLEAN S.A. DE C.V.	2519	0.00	13,087.12
28	E - 156	SAUBERCLEAN S.A. DE C.V.	2520	0.00	21,129.82
28	E - 157	SAUBERCLEAN S.A. DE C.V.	2521	0.00	45,960.36
28	E - 159	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2522	0.00	451,890.00
21	E - 16	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2380	0.00	247,573.59
28	E - 160	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2523	0.00	0.00
28	E - 161	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2524	0.00	61,465.00
28	E - 162	TREJO NAVARRO MAURICIO	2525	0.00	7,950.00
28	E - 163	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	2526	0.00	15,972.72
28	E - 164	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	2527	0.00	552,472.05
28	E - 165	NOLASCO MERCADO TERESA ARELI	2528	0.00	0.00
28	E - 166	MK3 DISEÑO CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	2529	0.00	176,151.90
28	E - 167	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	2530	0.00	428,944.80
28	E - 168	BAOR S.A	2531	0.00	98,089.60
28	E - 169	AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	2532	0.00	83,314.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

21	E - 17	ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL	2381	0.00	52,200.00
28	E - 170	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	2533	0.00	12,130.12
28	E - 171	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	2534	0.00	5,871.71
28	E - 172	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	2535	0.00	18,499.68
28	E - 173	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	2536	0.00	38,779.10
28	E - 174	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	2537	0.00	34,962.40
28	E - 175	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	2538	0.00	110,744.04
28	E - 176	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	2539	0.00	38,895.26
28	E - 177	GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO	2540	0.00	8,665.20
28	E - 178	ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A. DE C.V.	2541	0.00	500,000.00
28	E - 179	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.	2542	0.00	326,814.17
21	E - 18	CAP - FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENT	2382	0.00	30,419.96
28	E - 180	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	2543	0.00	168,478.40
28	E - 181	CANCHOLA VAZQUEZ LUIS	2544	0.00	1,764.99
28	E - 182	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	2545	0.00	15,223.26
28	E - 183	CAMARILLO CASTILLO SAUL	2546	0.00	116,000.00
28	E - 184	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	2547	0.00	484,665.40
28	E - 185	COMUNICACION E INFORMACION, S.A DE C.V	2548	0.00	69,716.00
28	E - 186	COMUNIMEX, S.A. DE C.V.	2549	0.00	60,000.00
28	E - 187	HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA	2550	0.00	69,600.00
28	E - 188	GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO	2551	0.00	590,714.00
28	E - 189	GUTIERREZ ALMARAZ ERIK	2552	0.00	70,747.24
23	E - 19	HUIDOBRO GALVEZ FEDERICO LUIS	2383	0.00	2,557.40
28	E - 190	GUTIERREZ ALMARAZ ERIK	2553	0.00	12,342.40
28	E - 191	GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO	2554	0.00	52,200.00
28	E - 192	GARCIA TEMIX CLEOTILDE	2555	0.00	12,500.00
28	E - 193	FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.	2556	0.00	84,536.86
28	E - 194	FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.	2557	0.00	381,041.44
28	E - 195	ESTEVEZ ORRALA IVAN	2558	0.00	17,400.00
28	E - 196	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V	2559	0.00	390,904.22
28	E - 197	DE ROSAS CANIZALES ESTEBAN	2560	0.00	23,200.00
28	E - 198	CORPORACION MONTE COLON, S.A. DE C.V.	2561	0.00	169,814.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

28	E - 199	TORRES HERNANDEZ DANIEL SEBASTIA	2562	0.00	11,821.56
16	E - 2	PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD	2366	0.00	34,800.00
23	E - 20	CORTES GUZMAN CARLA MARLENE	2384	0.00	1,921.18
28	E - 200	TT TIRES & SERVICE, S.A. DE C.V.	2563	0.00	0.00
28	E - 201	RUIZ RAMIREZ RUBEN	2564	0.00	12,500.00
28	E - 202	SMEKER SHEMARIA FEDERICO	2565	0.00	52,200.00
28	E - 203	EDUARDO ALCIBAR HACHO	2566	0.00	46,400.00
29	E - 204	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	2567	0.00	102,188.30
29	E - 205	CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.	2568	0.00	71,499.23
29	E - 206	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	2569	0.00	168,707.65
29	E - 207	GALINDO MEDRANO FIDEL	2570	0.00	301,280.51
29	E - 208	TERAN TORNEL ESTHER VIRGINIA	2571	0.00	700,000.00
29	E - 209	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	2572	0.00	13,015.21
23	E - 21	RAMOS RIOS JUAN GUSTAVO	2385	0.00	15,111.03
29	E - 210	IUSACELL, S.A. DE C.V.	2573	0.00	599,191.82
29	E - 211	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	2574	0.00	0.00
29	E - 212	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	2575	0.00	176,262.24
29	E - 213	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	2576	0.00	1,185,740.85
29	E - 214	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	2577	0.00	252.92
29	E - 215	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	2578	0.00	9,425.43
29	E - 216	CHAGARY ARANA SERGIO	2579	0.00	8,290.00
29	E - 217	ESQUIVEL LOPEZ YESHIKA VERENICE	2580	0.00	7,328.00
29	E - 218	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	2581	0.00	52,681.78
29	E - 219	GARCIA LOPEZ JESUS	2582	0.00	4,795.22
23	E - 22	CAMARGO HERNANDEZ VICENTE DANIEL	2386	0.00	3,348.92
29	E - 220	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	2583	0.00	6,212.49
29	E - 221	GRUPO TOWER DE MEXICO,S.A DE C.V	2584	0.00	1,047,045.00
29	E - 222	GRUPO TOWER DE MEXICO,S.A DE C.V	2585	0.00	655,441.24
29	E - 223	GRUPO TOWER DE MEXICO,S.A DE C.V	2586	0.00	108,995.00
29	E - 224	GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2587	0.00	89,501.77
29	E - 225	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	2588	0.00	45,879.89
30	E - 226	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2589	0.00	506,400.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

30	E - 227	RADIOMOVIL DIPS A S.A DE C.V	2590	0.00	21,419.00
30	E - 228	DIEGUEZ VELAZQUEZ ELIVERIO	2591	0.00	58,000.00
30	E - 229	CAMACHO LINARES S.A. DE C.V.	2592	0.00	1,992,500.00
23	E - 23	MARTINEZ MARTINEZ MA. DE LOURDES	2387	0.00	1,941.67
30	E - 230	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	2593	0.00	22,700.00
30	E - 231	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	2594	0.00	44,100.00
30	E - 232	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	2595	0.00	22,050.00
30	E - 233	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	2596	0.00	43,700.00
30	E - 234	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	2597	0.00	43,050.00
30	E - 235	SANABRIA LOZANO CARLOS AUGUSTO	2598	0.00	17,585.60
30	E - 236	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	2599	0.00	20,000.00
30	E - 237	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	2600	0.00	702,825.98
30	E - 238	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	2601	0.00	0.00
30	E - 239	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	2602	0.00	0.00
23	E - 24	GARCIA MARTINEZ ANGEL	2388	0.00	4,167.50
30	E - 240	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	2603	0.00	0.00
23	E - 25	GUTIERREZ VEGA LUIS ANTONIO	2389	0.00	16,800.87
23	E - 26	OSNAYA GALAVIZ MARIA DEL PILAR	2390	0.00	2,680.83
23	E - 27	SANCHEZ GONZALEZ GUADALUPE NAYELI	2391	0.00	1,232.19
23	E - 28	GALVEZ SORIANO JULIETA	2392	0.00	1,019.71
23	E - 29	PEREZ GALLARDO MARIA MAGDALENA	2393	0.00	1,493.99
16	E - 3	PUBLIJAR, S.A. DE C.V.	2367	0.00	92,394.00
23	E - 30	RAMIREZ SANTIAGO LEOBARDO	2394	0.00	1,764.99
23	E - 31	AMANDO GARCIA JUAN RAMON	2395	0.00	1,764.99
23	E - 32	AYALA PEREZ EDUARDO	2396	0.00	1,764.99
23	E - 33	ROMERO COLIN DANIEL	2397	0.00	15,464.73
23	E - 34	PARRA MARTINEZ MARCO ANTONIO	2398	0.00	17,473.66
23	E - 35	BAZAN MARTINEZ OSCAR	2399	0.00	6,561.74
23	E - 36	LOPEZ GOMEZ HERMELINDO	2400	0.00	38,258.43
23	E - 37	AVENDAÑO RUIZ JULIO CESAR	2401	0.00	1,764.99
23	E - 38	GARCIA CAMACHO VICTOR MANUEL	2402	0.00	7,023.34
23	E - 39	HERNANDEZ HERNANDEZ FLORENTINO	2403	0.00	12,500.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

16	E - 4	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	2368	0.00	97,000.00
23	E - 40	GONZALEZ PEREZ MARCOS	2404	0.00	1,764.99
23	E - 41	BENITEZ FRAGOSO REYMUNDO	2405	0.00	7,193.96
23	E - 42	GUERRERO BALANDRANO ROSA MARIA	2406	0.00	3,207.31
23	E - 43	REYES CRUZ RAUL	2407	0.00	2,712.36
23	E - 44	GONZALEZ VICTORIA ARTURO	2408	0.00	59,283.50
23	E - 45	LECEA ELIZONDO CAROLINA DEL SOCORRO	2409	0.00	13,880.29
23	E - 46	PASTOR PUENTE GIOVANNA ALEXANDRA	2410	0.00	24,443.03
23	E - 47	FLORES HERNANDEZ ELISA MONTSERRAT	2411	0.00	9,983.31
23	E - 48	GIL PINEDA ALFREDO AURELIO	2412	0.00	17,697.39
23	E - 49	SOTO MAYORGA JOSE PEDRO	2413	0.00	12,500.00
16	E - 5	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	2369	0.00	19,800.00
23	E - 50	BENITEZ GOMEZ J. JESUS	2414	0.00	12,500.00
23	E - 51	MALDONADO ESPINOSA DE LOS MONTEROS RENE	2415	0.00	8,425.96
23	E - 52	SUSANO BONILLA EDGAR ADRIAN	2416	0.00	3,171.20
23	E - 53	LARA GUZMAN LETICIA	2417	0.00	9,850.38
23	E - 54	GONZALEZ ESCUDERO ERIK	2418	0.00	5,672.98
23	E - 55	DOMINGUEZ ORTIZ JORGE	2419	0.00	11,600.00
23	E - 56	ARMENTA GARCIA MARIA ANGELICA	2420	0.00	81,200.00
23	E - 57	GARCIA LEON JOSE ANTONIO	2421	0.00	11,600.00
23	E - 58	CANTU RAMIREZ LUZ MARIA	2422	0.00	70,000.00
23	E - 59	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	2423	0.00	30,000.00
16	E - 6	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	2370	0.00	14,400.00
23	E - 60	IMPULSORA PROMOBLEN , S.A. DE C.V.	2424	0.00	142,354.70
23	E - 61	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	2425	0.00	144,530.20
23	E - 62	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	2426	0.00	324,451.60
23	E - 63	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R	2427	0.00	258,782.30
23	E - 64	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R	2428	0.00	263,041.30
23	E - 65	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R	2429	0.00	263,434.20
23	E - 66	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	2430	0.00	3,258.00
23	E - 67	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	2431	0.00	3,258.00
23	E - 68	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	2432	0.00	3,258.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

23	E - 69	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	2433	0.00	2,632.00
16	E - 7	ROJAS ENRIQUEZ BARUCH	2371	0.00	146,955.00
24	E - 70	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	2434	0.00	20,144.00
24	E - 71	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	2435	0.00	41,691.70
24	E - 72	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	2436	0.00	47,683.00
24	E - 73	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	2437	0.00	48,604.80
24	E - 74	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	2438	0.00	5,588.40
24	E - 75	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	2439	0.00	10,393.90
24	E - 76	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2440	0.00	232,202.70
24	E - 77	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2441	0.00	251,109.20
24	E - 78	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM	2442	0.00	1,597.60
24	E - 79	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM	2443	0.00	3,195.20
16	E - 8	LOPEZ CAAMAÑO LEONEL MARCELO	2372	0.00	200,000.00
24	E - 80	GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA	2444	0.00	81,200.00
24	E - 81	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	2445	0.00	22,000.00
24	E - 82	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	2446	0.00	363,877.00
24	E - 83	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	2447	0.00	4,499,200.00
25	E - 84	HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	2448	0.00	731,044.99
25	E - 85	BURST COM S.A. DE C.V.	2449	0.00	123,761.56
25	E - 86	S.U.T.E.Y.M.	2450	0.00	2,856.00
25	E - 87	S.U.T.E.Y.M.	2451	0.00	2,852.00
25	E - 88	S.U.T.E.Y.M.	2452	0.00	2,858.00
25	E - 89	S.U.T.E.Y.M.	2453	0.00	2,846.00
16	E - 9	ESPAÑA LOMELI MARIA SOLEDAD	2373	0.00	37,000.00
25	E - 90	S.U.T.E.Y.M.	2454	0.00	49,400.00
25	E - 91	S.U.T.E.Y.M.	2455	0.00	73,126.00
25	E - 92	S.U.T.E.Y.M.	2456	0.00	270,000.00
25	E - 93	S.U.T.E.Y.M.	2457	0.00	2,856.00
25	E - 94	CONRADO SULVARAN ERIK LEONARDO	2458	0.00	234,088.00
25	E - 95	COMERCIAL COSAN S.A. DE C.V.	2459	0.00	567,527.68
25	E - 96	COMERCIAL COSAN S.A. DE C.V.	2460	0.00	272,451.52
25	E - 97	COMERCIAL COSAN S.A. DE C.V.	2461	0.00	117,450.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

25	E - 98	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	2462	0.00	37,222.08
25	E - 99	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	2463	0.00	24,128.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE		789,349.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE		415,793.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE		232,106.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE		277,900.54	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE		258,624.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE		557,990.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE		435,430.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE		275,391.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE		315,110.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE		268,744.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE		547,334.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE		495,800.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE		361,705.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE		398,044.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE		287,106.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE		351,142.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		551,290.60	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		544,612.35	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE		476,208.74	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE		363,852.66	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		528,656.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		13,272.16	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		183.33	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		641.67	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		183.33	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		458.33	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		183.33	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		183.33	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		641.67	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		2,291.67	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,466.67	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	366.67	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	661,088.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,147.00	101,587,867.84	101,588,243.76	75,771.08
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 128	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 063 DE LA CUENTA 1			0.00	3,700,000.00	
31	D - 132	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 069 DE LA CUENTA 1			3,000,000.00	0.00	
31	D - 138	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE LA CUENTA 8			6,000,000.00	0.00	
31	D - 150	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE LA CUENTA 0			0.00	1,172,000.00	
31	D - 152	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 104 DE LA CUENTA 8			5,500,000.00	0.00	
31	D - 157	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 115 DE LA CUENTA 1			0.00	10,300,000.00	
31	D - 201	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0171 DE LA CUENTA			2,000,000.00	0.00	
31	D - 220	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	28		0.00	2,835,443.05	
31	D - 293	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142114771 (REC.PROP.) AF			0.00	70,580,786.79	
31	D - 293	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142114771 (REC.PROP.) AF			68,380,786.79	0.00	
31	D - 298	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE ENERO 2014	298		0.00	13.92	
30	D - 79	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 011 DE LA CUENTA 1			1,800,000.00	0.00	
30	D - 82	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE LA CUENTA 8			12,000,000.00	0.00	
30	D - 84	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO FOLIO 016 DE LA CTA CTA142114			0.00	13,000,000.00	
30	D - 85	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 DE LA CUENTA 8			2,000,000.00	0.00	
30	D - 86	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 020 DE LA CUENTA 0			900,000.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			1,291.25	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			346.33	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			346.30	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			346.26	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			1,039.08	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			832.31	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			25.22	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		75.64	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		25.21	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		25.21	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		25.21	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		25.20	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		75.59	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		969.27	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		724.96	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		208.59	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		208.57	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		208.56	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		282.29	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,661.03	866.41	70,893.00	19,634.44
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 144	TRANSFERENCIA A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN POR CONCEPTO			0.00	70,893.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			866.41	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,013.66	298.75	2,013.00	20,299.41
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 143	TRANSFERENCIA A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN POR CONCEPTO			0.00	2,013.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			298.75	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,409,111.07	9,617.02	7,682.00	1,411,046.09
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 125	PAGO DE RENDIMIENTOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN POR CONCEPTO			0.00	7,682.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		6,366.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		3,251.02	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,152.06	5.02	0.00	6,157.08
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			5.02	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				337,608.65	682,482.49	995,048.00	25,043.14
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 278	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0194 DE LA CUENTA			472,700.00	0.00	
31	D - 279	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0195 DE LA CUENTA			64,380.00	0.00	
31	D - 280	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0196 DE LA CUENTA			143,700.80	0.00	
28	E - 158	QUETZALCOATL SISTEMAS S.A DE C.V	5		0.00	995,048.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			1,701.69	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,734.93	31,261.23	14,234.37	18,761.79
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 124	PAGO DE RENDIMIENTOS A LATESORERIA DE LA FEDERACIÓN POR CO			0.00	2,965.00	
31	D - 190	TRANSFERENCIA A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN POR CONCEPTO			0.00	11,269.37	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			12,000.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			18,000.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			1,261.23	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,516.90	181.06	6,486.00	211.96
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 145	TRANSFERENCIA A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN POR CONCEPTO			0.00	3,886.00	
31	D - 185	FOLIO 96 REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR RECUI			0.00	2,600.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			181.06	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,048.20	71.22	73,010.70	108.72
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 146	TRANSFERENCIA A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN POR CONCEPTO			0.00	3,770.00	
31	D - 187	FOLIO 98 REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR RECUI			0.00	69,240.70	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			71.22	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,832.10	507.73	5,518.25	821.58
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 149	TRANSFERENCIA A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN POR CONCEPTO			0.00	1,862.00	
31	D - 188	FOLIO 099 REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR RECL			0.00	3,656.25	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			507.73	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,431.24	152,308,381.56	165,290,118.63	(12,917,305.83)
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 294	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142115182 (CAJEROS INTE			0.00	165,290,118.63	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 294	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142115182 (CAJEROS INTEI	152,290,118.63	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	178.34	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,052.13	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,001.88	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	968.09	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	902.47	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	838.22	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,293.44	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	764.41	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	624.58	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	624.52	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	552.90	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,182.93	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,133.05	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,120.77	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,036.59	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,108.92	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	350.68	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	178.36	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	350.65	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,638,239.82	60,407.97	39,201,601.93	58,497,045.86
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 131	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 068 DE LA CUENTA 1-			0.00	20,000,000.00	
31	D - 170	PINL S.A. DE C.V.	5		0.00	2,196,536.94	
31	D - 171	PINL S.A. DE C.V.	6		0.00	3,286,497.14	
31	D - 174	PINL S.A. DE C.V.	7		0.00	4,798,980.77	
31	D - 176	PINL S.A. DE C.V.	8		0.00	1,670,467.50	
31	D - 178	PINL S.A. DE C.V.	9		0.00	192,066.15	
31	D - 192	PINL S.A. DE C.V.	10		0.00	59,834.03	
31	D - 194	PINL S.A. DE C.V.	11		0.00	43,316.09	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 199	PINL S.A. DE C.V.	12	0.00	2,800,000.00
31	E - 245	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCO	23	0.00	21,992.45
31	E - 246	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCO	24	0.00	184,004.41
31	E - 247	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCO	25	0.00	153,803.05
31	E - 248	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCO	26	0.00	20,194.19
31	E - 250	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	27	0.00	270,959.92
31	E - 251	CONSULTORES NORMATIVOS INTEGRALES, S.C.	28	0.00	21,178.08
31	E - 252	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29	0.00	15,568.69
31	E - 253	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	30	0.00	277,882.76
31	E - 254	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	31	0.00	29,828.48
31	E - 255	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	32	0.00	136,918.73
31	E - 256	CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S	33	0.00	47,027.10
31	E - 257	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	34	0.00	8,534.67
31	E - 258	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	35	0.00	1,990.93
31	E - 259	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	36	0.00	26,625.67
31	E - 260	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	37	0.00	9,597.00
31	E - 261	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	38	0.00	6,556.88
31	E - 262	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	39	0.00	663,863.58
31	E - 263	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	40	0.00	36,183.26
31	E - 264	CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) Y ANTICIPO DEL CONT	41	0.00	149,427.68
31	E - 265	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	42	0.00	285,408.59
31	E - 266	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	43	0.00	514,581.69
31	E - 267	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	44	0.00	421,896.38
31	E - 268	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	45	0.00	268,097.17
31	E - 269	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	46	0.00	191,998.80
31	E - 270	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	47	0.00	37,822.90
31	E - 271	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	48	0.00	9,491.14
31	E - 272	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	49	0.00	342,469.11
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		60,407.97	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				545,285.18	202.86	544,927.69	560.35
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 155	TRANSFERENCIA A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN POR CONCEPTO			0.00	670.00	
31	D - 186	FOLIO 097 REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR RECLAMACION			0.00	544,257.69	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			202.86	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				324,164.61	22,717,906.68	20,930,881.52	2,111,189.77
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 101	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 042 DE LA CUENTA 01			0.00	1,000,000.00	
31	D - 105	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE LA CUENTA 01			0.00	500,000.00	
31	D - 126	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 061 DE LA CUENTA 01			0.00	5,000,000.00	
31	D - 140	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE LA CUENTA 01			0.00	1,500,000.00	
31	D - 147	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 101 DE LA CUENTA 01			0.00	2,500,000.00	
31	D - 159	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0118 DE LA CUENTA 01			0.00	1,000,000.00	
31	D - 168	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0143 DE LA CUENTA 01			0.00	2,000,000.00	
31	D - 183	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0158 DE LA CUENTA 01			0.00	1,000,000.00	
31	D - 248	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 181 DE LA CUENTA 01			0.00	2,000,000.00	
31	D - 254	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0188 DE LA CUENTA 01			0.00	3,000,000.00	
31	D - 298	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE ENERO 2014	298		0.00	30,881.52	
30	D - 78	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 08 DE LA CUENTA 63			0.00	500,000.00	
30	D - 86	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 020 DE LA CUENTA 01			0.00	900,000.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			509,322.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			437,488.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			632,449.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			437,852.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			5,949,753.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			2,120.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	108.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	589,418.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	2,167,446.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	544,046.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	903,247.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	762,386.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	14,822.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	204,507.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	1,063,573.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	412,234.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	322,499.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	526,288.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	406,655.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	12,301.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	431,247.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	1,516,817.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	2,604,425.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	312,687.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	1,203,524.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	627.68	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	738,161.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	11,904.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,184,601.00	66,035,008.39	49,081,268.89	21,138,340.50
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 102	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE LA CUENTA 8:			0.00	1,500,000.00	
31	D - 122	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE LA CUENTA 1:			1,000,000.00	0.00	
31	D - 141	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 050 DE LA CUENTA 8:			0.00	1,300,000.00	
31	D - 148	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 102 DE LA CUENTA 8:			0.00	2,300,000.00	
31	D - 153	TRANSFERENCIA A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN POR CONCEPTO			0.00	64,001.00	
31	D - 162	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0127 DE LA CUENTA 1:			0.00	3,000,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 165	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	2	0.00	918,645.35
31	D - 172	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0144 DE LA CUENTA		0.00	3,000,000.00
31	D - 177	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0153 DE LA CUENTA		0.00	4,000,000.00
31	D - 182	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0157 DE LA CUENTA		0.00	3,000,000.00
31	D - 195	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0163 DE LA CUENTA		0.00	3,500,000.00
31	D - 203	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0172 DE LA CUENTA		0.00	6,000,000.00
31	D - 211	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	19	0.00	372,760.64
31	D - 212	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	20	0.00	159,555.61
31	D - 216	CALDERON CHUN JUAN GUADALUPE	24	0.00	60,459.20
31	D - 218	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	26	0.00	554,000.18
31	D - 222	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	30	0.00	1,269,986.74
31	D - 223	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	31	0.00	178,057.39
31	D - 225	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	33	0.00	259,108.93
31	D - 226	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	34	0.00	850,347.81
31	D - 242	PAGO DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES CORRESPONDIENTE AL M		0.00	47,880.00
31	D - 249	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 182 DE LA CUENTA 8		0.00	7,000,000.00
31	D - 253	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0187 DE LA CUENTA		0.00	4,500,000.00
31	D - 265	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MOLINA CRUZ SINUHE OBRAHIM, DEPT		0.00	116,000.00
31	D - 266	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO,		0.00	89,000.00
31	D - 267	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO,		0.00	50,000.00
31	D - 268	GASTOS A COMPOBAR DEL LIC. RODRIGUEZ RAYA VICTOR HUGO, ENL		0.00	365,400.00
31	D - 289	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 019 DE LA CUENTA 0		0.00	1,052,847.33
31	D - 298	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE ENERO 2014	298	0.00	25.21
30	D - 78	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 08 DE LA CUENTA 63		500,000.00	0.00
30	D - 83	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 015 DE LA CUENTA 3		560,408.60	0.00
30	D - 87	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE LA CUENTA 8		0.00	1,300,000.00
30	E - 241	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	3628	0.00	481,964.00
30	E - 242	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	3629	0.00	20,143.40
30	E - 243	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	3630	0.00	217,746.67
31	E - 244	NOLASCO MERCADO TERESA ARELI	3631	0.00	2,400.00
31	E - 249	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCO	3632	0.00	1,550,939.43
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		1,700.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	47,220.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	25,877.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,599,311.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	433,844.63	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,880.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	66,201.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	17,072.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	293,824.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	63,191.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	311,743.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	35,423.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,244.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	127,110.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	21,327.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	18,223.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	54,889.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,801.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	170,883.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	98,665.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	65,908.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,500.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,500.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	22,396.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	380,707.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	110,408.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,413.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	146,679.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	48,466.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	18,797.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	196,545.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	617,494.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	55,997.00	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	76,606.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,726.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	169,694.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	490,433.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,260.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	49,070.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,313,893.78	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,215.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	16,566.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	21,675.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	175,318.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,235,956.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	15,326.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	38,894.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	32,020.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	22,177.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	131,255.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	14,630.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	157,991.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,489.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	185,865.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	358,523.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	192,891.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	24,112.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	65,535.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	156,471.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	170,119.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	37,699.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	435,029.70	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,906,708.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	188,497.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	315,859.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,244.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	113,286.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	265,197.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	65,222.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	92,640.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	53,042.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,347,289.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	745,732.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	864,198.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	92,403.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	129,604.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	120,364.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,198.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	62,278.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	117,758.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	28,213.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,580.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	715,314.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	129,210.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	33,576.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	219,274.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	64,791.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	180,133.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	16,720.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	494,737.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	145,420.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,625.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,070.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	241,601.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	204,993.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	151,010.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,116.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	105,433.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	146,419.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,310.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	703,968.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	188,711.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	62,460.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,082,517.47	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	37,357.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,028,936.53	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	23,474.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	29,798.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	558,836.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,671,381.50	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	55,396.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	371,638.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	45,158.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,132,705.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	22,360.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	69,247.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,899,724.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,711,180.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,033,088.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	30,506.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	174,045.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	45,772.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	318,312.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	180,252.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	56,936.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	71,593.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	30,755.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,150,413.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	71,377.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	698,909.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	358,092.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	266,342.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,123,216.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	68,672.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	747,859.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	14,916.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	67,323.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	417,554.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	681,013.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	879,667.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	472,694.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,415,005.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	69,402.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	232,375.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	14,021.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	442,579.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,517.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,396.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	350,000.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	473,861.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,590,589.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	809,338.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,579,373.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	88,480.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	581,714.84	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	669,121.82	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	661.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	182,750.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	86,409.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,594.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	136,503.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	749,888.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	47,461.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	302,784.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	24,244.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	256,497.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	51,105.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	59,814.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,843,001.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,420.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,895,282.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	706,526.04	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	58,734.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	16,787.24	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	16,787.24	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	392,171.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	261,365.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,613,566.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,695.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,006,540.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	27,363.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	46,984.00	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861549928 (REC. ESP. EDUC.08)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				818,840.75	307.48	0.00	819,148.23
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			307.48	0.00	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861548275 (REC. EXC. PETR. 2009)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,801.61	3.64	0.00	22,805.25
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			3.64	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861549366 (REC. EXC. PETR. 2008)							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,560.38	3.60	0.00	22,563.98
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			3.60	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861539077 (REC. PAGIM 2011)							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,428,006.92	2,038.31	0.00	5,430,045.23
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			2,038.31	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861540532 (REC. PAGIM 2010)							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				763,611.20	286.74	0.00	763,897.94
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			286.74	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861547483 (REC. PAGIM 2008)							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,920.31	32.78	0.00	101,953.09
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			32.78	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861538472 (REC. PAGIM 2007)							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				358,848.90	134.75	0.00	358,983.65
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			134.75	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861537224 (REC. PAGIM 2005-2006)							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,577.39	4.08	0.00	25,581.47
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			4.08	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861536861 (REC. FOSEGEM 2009 (FASP))							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,985.76	3.83	0.00	23,989.59
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			3.83	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861533888 (REC.G.I.S. 2011)							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,999.86	5.37	0.00	4,005.23
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			5.37	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0852817175 (REC. G.I.S. 2009)							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,915,437.67	719.27	0.00	1,916,156.94
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			719.27	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0852817184 (REC. G.I.S. 2008)							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				695,943.28	261.35	0.00	696,204.63
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			261.35	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0852817166 (REC. PREMIO 01)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				231,917.77	74.58	0.00	231,992.35
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			74.58	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0852817148 (REC. FOPADE 2011)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,222.32	3.24	0.00	20,225.56
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			3.24	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861532809 (REC. HOSPEDAJE 2011)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,108,902.66	791.93	0.00	2,109,694.59
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			791.93	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. CTA 0861552731 (NOMINA)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				763.53	49,473,801.09	49,474,313.63	250.99
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 133	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 071 DE LA CUENTA 31			19,624,206.90	0.00	
31	D - 134	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 072 DE LA CUENTA 31			3,533,580.20	0.00	
31	D - 135	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 073 DE LA CUENTA 31			966,986.70	0.00	
31	D - 204	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0173 DE LA CUENTA 31			20,562,800.80	0.00	
31	D - 206	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0174 DE LA CUENTA 31			3,763,128.90	0.00	
31	D - 243	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 175 DE LA CUENTA 31			1,022,846.60	0.00	
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		0.00	3,533,580.20	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	19,624,206.90	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	966,986.70	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		0.00	3,763,128.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	0.00	1,022,846.60
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	20,562,800.80
31	D - 97	REINTEGROS DE NOMINA DE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRE		0.00	763.53
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		250.99	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,442,337.28	531.85	0.00	1,442,869.13
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			531.85	0.00	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. CTA 861514029 (D.A.P.)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				141,162.70	45.39	0.00	141,208.09
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			45.39	0.00	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. CTA. 0893448956 (SERVICIOS FACULTATIVOS)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				172,567.15	111,175.08	0.00	283,742.23
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			57,268.15	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			53,790.40	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			116.53	0.00	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. CTA. 0209663284 (CASAS DE DIA)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,015.38	27.36	0.00	120,042.74
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			27.36	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000006 INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				390,299,049.22	673,021,713.25	1,025,890,137.51	37,430,624.96
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 100	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 041 DE LA CUENTA 41			3,000,000.00	0.00	
31	D - 101	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 042 DE LA CUENTA 01			1,000,000.00	0.00	
31	D - 102	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE LA CUENTA 81			1,500,000.00	0.00	
31	D - 103	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE LA CUENTA 11			1,000,000.00	0.00	
31	D - 104	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 050 DE LA CUENTA 41			600,000.00	0.00	
31	D - 105	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE LA CUENTA 01			500,000.00	0.00	
31	D - 126	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 061 DE LA CUENTA 01			5,000,000.00	0.00	
31	D - 127	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 062 DE LA CUENTA 31			0.00	270,731.90	
31	D - 129	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE LA CUENTA 41			900,000.00	0.00	
31	D - 133	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 071 DE LA CUENTA 31			0.00	19,624,206.90	
31	D - 134	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 072 DE LA CUENTA 3			0.00	3,533,580.20	
31	D - 135	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 073 DE LA CUENTA 31			0.00	966,986.70	
31	D - 136	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE LA CUENTA 31			0.00	4,166,667.00	
31	D - 139	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 078 DE LA CUENTA 41			1,000,000.00	0.00	
31	D - 140	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE LA CUENTA 01			1,500,000.00	0.00	
31	D - 141	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 050 DE LA CUENTA 8			1,300,000.00	0.00	
31	D - 142	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 082 DE LA CUENTA 41			2,100,000.00	0.00	
31	D - 147	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 101 DE LA CUENTA 01			2,500,000.00	0.00	
31	D - 148	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 102 DE LA CUENTA 81			2,300,000.00	0.00	
31	D - 154	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 106 DE LA CUENTA 41			1,200,000.00	0.00	
31	D - 156	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 114 DE LA CUENTA 41			1,500,000.00	0.00	
31	D - 158	C A N C E L A D A			0.00	0.00	
31	D - 167	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0137 DE LA CUENTA 1			3,600,000.00	0.00	
31	D - 173	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0146 DE LA CUENTA 1			2,100,000.00	0.00	
31	D - 177	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0153 DE LA CUENTA 1			4,000,000.00	0.00	
31	D - 180	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0154 DE LA CUENTA 1			2,000,000.00	0.00	
31	D - 182	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0157 DE LA CUENTA 1			3,000,000.00	0.00	
31	D - 183	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0158 DE LA CUENTA 1			1,000,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 193	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0162 DE LA CUENTA :	9,000,000.00	0.00
31	D - 195	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0163 DE LA CUENTA :	3,500,000.00	0.00
31	D - 198	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0169 DE LA CUENTA :	5,000,000.00	0.00
31	D - 204	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0173 DE LA CUENTA :	0.00	20,562,800.80
31	D - 206	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0174 DE LA CUENTA :	0.00	3,763,128.90
31	D - 243	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 175 DE LA CUENTA 3:	0.00	1,022,846.60
31	D - 245	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0178 DE LA CUENTA :	0.00	4,166,667.00
31	D - 246	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 179 DE LA CUENTA 4:	2,800,000.00	0.00
31	D - 248	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 181 DE LA CUENTA 0:	2,000,000.00	0.00
31	D - 255	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0189 DE LA CUENTA :	1,900,000.00	0.00
31	D - 256	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0190 DE LA CUENTA :	1,800,000.00	0.00
31	D - 261	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0191 DE LA CUENTA :	3,000,000.00	0.00
31	D - 271	C A N C E L A D A	0.00	0.00
31	D - 275	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0165 DE LA CUENTA :	0.00	265,045.00
31	D - 276	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0166 DE LA CUENTA :	0.00	169,582.00
31	D - 283	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CREDITO NUM 242430 POR 163,251,332	0.00	876,832.58
31	D - 283	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CREDITO NUM 242430 POR 163,251,332	0.00	493,568.67
31	D - 283	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CREDITO NUM 242430 POR 163,251,332	0.00	113,988,234.69
31	D - 284	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158 POR 396,950,3	0.00	2,341,020.27
31	D - 284	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158 POR 396,950,3	0.00	1,126,634.24
31	D - 284	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158 POR 396,950,3	0.00	259,853,249.88
31	D - 285	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMIS	22,337,845.04	0.00
31	D - 285	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMIS	0.00	22,337,845.04
31	D - 287	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA 30% SOBRE	4,838,055.76	0.00
31	D - 287	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA 30% SOBRE	14,390,636.87	0.00
31	D - 287	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA 30% SOBRE	0.00	19,228,692.63
31	D - 295	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INT	0.00	531,796,678.97
31	D - 295	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INT	471,796,678.97	0.00
31	D - 298	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE ENERO 2014	0.00	12,979.43
31	D - 308	RENDIMIENTOS GENERADOS EL DIA 30/12/2013 EN LA CUENTA INTERAC	14,791.67	0.00
31	D - 335	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 074 DE LA CUENTA30	0.00	1,015,843.40
31	D - 336	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0176 DE LA CUENTA3	0.00	1,024,210.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

29	D - 72	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 01 DE LA CUENTA 30:	0.00	2,721,695.51
30	D - 73	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DICI	812,250.70	0.00
30	D - 75	REINTEGROS DE NOMINA DE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRES	17,126.50	0.00
30	D - 76	REINTEGROS DE NOMINA AGUINALDO DE FUNCIONARIOS, NUMERARIO	2,413,301.84	0.00
30	D - 77	REINTEGROS DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA ADMINIST	21,133.90	0.00
30	D - 80	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 012 DE LA CUENTA 4	1,700,000.00	0.00
30	D - 83	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 015 DE LA CUENTA 3	0.00	560,408.60
30	D - 84	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO FOLIO 016 DE LA CTA CTA142114	13,000,000.00	0.00
30	D - 87	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE LA CUENTA 8:	1,300,000.00	0.00
30	D - 88	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE LA CUENTA 3	0.00	10,000,000.00
31	D - 95	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE LA CUENTA 1:	4,000,000.00	0.00
31	D - 96	REINTEGROS DE NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERARIOS Y SUPERNL	608,984.70	0.00
31	D - 97	REINTEGROS DE NOMINA DE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRES	12,324.73	0.00
31	D - 98	REINTEGROS DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA ADMINIST	3,417.50	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	788.89	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,596.41	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,525.92	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,082.82	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,875.55	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,520.40	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,559.85	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,371.90	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	780.15	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	573.01	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,088.01	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,366.86	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,179.29	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,717.04	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,266.42	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,353.52	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,408.92	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,620.12	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,041.27	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,396.25	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,410.38	0.00
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	64,095,642.09	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,054,281.82	11,824,052.00	29,998.56	14,848,335.26
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 298	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE ENERO 2014	298		0.00	29,998.56	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			405,602.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			181,903.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			221,550.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			206,947.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			300,137.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			234,743.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			310,318.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			227,941.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			283,525.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			732,362.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			63,856.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			333,726.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			961,168.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			304,985.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			230,461.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			341,096.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			352,858.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			166,963.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			1,510,851.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			91,428.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			222,433.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			4,139,199.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000008 SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,554.82	2,865,047.19	12,395.76	2,898,206.25
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 298	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE ENERO 2014	298		0.00	12,395.76	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			83,470.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			104,666.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			40,473.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			48,516.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			51,368.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			64,442.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			169,274.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			86,105.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			93,342.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			119,257.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			23,878.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			167,095.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			51,421.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			139,706.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			69,301.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			120,006.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			396,596.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			127,448.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			101,896.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			25,604.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			464,541.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			2,731.19	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			313,911.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000008 SCOTIABANK, S.A. SUB FEDERAL CTA 103576444							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				490,259.77	2,480.32	133,361.12	359,378.97
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 179	TRANSFERENCIA A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN POR CONCEPTO			0.00	51,804.00	
31	D - 189	TRANSFERENCIA A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN POR CONCEPTO			0.00	81,557.12	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			2,480.32	0.00	
SUBCUENTA 000000008 SCOTIABANK, S.A. SUB MUNICIPAL 2013 CTA 103576451							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 31,660.26	1,173,157.24	0.00	1,141,496.98
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 150	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE LA CUENTA 0			1,172,000.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			1,157.24	0.00	
SUBCUENTA 000000009 BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				615,915.79	19,670,143.80	19,508,546.84	777,512.75
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 123	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 057 DE LA CUENTA 8			0.00	3,900,000.00	
31	D - 137	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 076 DE LA CUENTA 8			0.00	1,000,000.00	
31	D - 151	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 103 DE LA CUENTA 8			0.00	1,500,000.00	
31	D - 161	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0119 DE LA CUENTA 1			0.00	960,000.00	
31	D - 163	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0128 DE LA CUENTA 1			0.00	2,100,000.00	
31	D - 175	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0150 DE LA CUENTA 1			0.00	950,000.00	
31	D - 181	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0156 DE LA CUENTA 1			0.00	800,000.00	
31	D - 196	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0167 DE LA CUENTA 1			0.00	1,000,000.00	
31	D - 250	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0183 DE LA CUENTA 1			0.00	1,050,000.00	
31	D - 252	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0186 DE LA CUENTA 1			0.00	1,000,000.00	
31	D - 298	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE ENERO 2014	298		0.00	48,546.00	
31	D - 299	REGISTRO DE DIFERENCIAS EN INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES			0.00	0.31	
31	D - 299	REGISTRO DE DIFERENCIAS EN INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES			0.28	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 299	REGISTRO DE DIFERENCIAS EN INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MI	0.00	0.31
31	D - 299	REGISTRO DE DIFERENCIAS EN INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MI	0.00	0.22
31	D - 299	REGISTRO DE DIFERENCIAS EN INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MI	0.38	0.00
31	D - 299	REGISTRO DE DIFERENCIAS EN INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MI	0.99	0.00
31	D - 299	REGISTRO DE DIFERENCIAS EN INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MI	0.40	0.00
30	D - 81	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 013 DE LA CUENTA 81	0.00	5,200,000.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	1,771,205.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	956,515.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	1,144,302.25	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	972,024.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	559,481.12	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	962,301.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	590,172.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	724,416.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	610,761.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	667,798.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	2,122,426.14	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	1,928,793.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	578,754.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	516,798.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	415,795.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	360,792.52	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	751,705.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	744,658.50	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	410,050.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	1,108,807.32	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	798,592.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	973,994.90	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000009 BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				384,028.74	128,115,991.43	126,600,083.75	1,899,936.42
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 123	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 057 DE LA CUENTA 8			3,900,000.00	0.00	
31	D - 130	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 067 DE LA CUENTA 8			0.00	10,000,000.00	
31	D - 137	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 076 DE LA CUENTA 8			1,000,000.00	0.00	
31	D - 138	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE LA CUENTA 8			0.00	6,000,000.00	
31	D - 151	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 103 DE LA CUENTA 8			1,500,000.00	0.00	
31	D - 152	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 104 DE LA CUENTA 8			0.00	5,500,000.00	
31	D - 161	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0119 DE LA CUENTA 1			960,000.00	0.00	
31	D - 163	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0128 DE LA CUENTA 1			2,100,000.00	0.00	
31	D - 164	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0129 DE LA CUENTA 1			0.00	6,000,000.00	
31	D - 175	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0150 DE LA CUENTA 1			950,000.00	0.00	
31	D - 181	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0156 DE LA CUENTA 1			800,000.00	0.00	
31	D - 191	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0161 DE LA CUENTA 1			0.00	7,000,000.00	
31	D - 196	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0167 DE LA CUENTA 1			1,000,000.00	0.00	
31	D - 197	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0168 DE LA CUENTA 1			0.00	5,000,000.00	
31	D - 247	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 180 DE LA CUENTA 8			0.00	4,000,000.00	
31	D - 250	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0183 DE LA CUENTA 1			1,050,000.00	0.00	
31	D - 252	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0186 DE LA CUENTA 1			1,000,000.00	0.00	
31	D - 269	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0192 DE LA CUENTA 1			0.00	3,000,000.00	
31	D - 297	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0861607 (REC.PROP.) MUL			0.00	65,780,000.00	
31	D - 297	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0861607 (REC.PROP.) MUL			61,480,000.00	0.00	
31	D - 298	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE ENERO 2014	298		0.00	320,083.75	
30	D - 81	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 013 DE LA CUENTA 8			5,200,000.00	0.00	
30	D - 82	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE LA CUENTA 8			0.00	12,000,000.00	
30	D - 85	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 DE LA CUENTA 8			0.00	2,000,000.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			1,121.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			3,489.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			5,714.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			1,944.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,479.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	570.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	249.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,198.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,930.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,781.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,044.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	555.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,554.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,882.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,965.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,692.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	819.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	647.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,714.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,088.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,699.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,397.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	393.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,197.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	335.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,713.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,151.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,597.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,015.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,856.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	743.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,882.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	531.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,597.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,575.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,639.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,899.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	892.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,974.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,480.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	18,974.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	680.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,437.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,236.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,057.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,600.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	795.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,771.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	14,300.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	494.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,520.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,717.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,924.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	211.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	348.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,560.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	471.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,984.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,246.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,500.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,945.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	751.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,726.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,471.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,007.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	573.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,100.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,996.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,021.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	87,677.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	104,000.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	146,000.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	44,000.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	55,000.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,567.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	140,800.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	134,000.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	20,487.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,766.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,381.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,874.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,014.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	624.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	391.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	382.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,585.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	408.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	722.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	325.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,924.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,566.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	299.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	916.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	269.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,643.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,246.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,026.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,448.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	477.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,767.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,295.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,285.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,763.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	523.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,658.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,575.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,652.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,275.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,812.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,409.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,960.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,252.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	618.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,889.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,672.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,369.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,850.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,688.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,588.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,015.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,225.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,547.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	469.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,422.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,509.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,973.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,386.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,388.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,434.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,758.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,985.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,875.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,288.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,687.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,074.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,604.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,984.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,174.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,929.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,111.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	103,700.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	200,000.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,453.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,277.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	42,438.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	78,000.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	152,000.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	17,575.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	58,000.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	148,600.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	668.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	543.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,218.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	503.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	898.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	725.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	692.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,141.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,453.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,385.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,817.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	265.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,479.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	966.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,336.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,632.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	437.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,614.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,786.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,416.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,873.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,786.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,705.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	911.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	733.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,521.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,881.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	400.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,825.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,442.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,594.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,965.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,819.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,964.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,701.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	574.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,141.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	612.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,083.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,338.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	830.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	807.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,461.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,122.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,469.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	510.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	306.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	691.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	699.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,401.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,892.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,141.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,614.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	15,761.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,919.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,576.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	911.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,091.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	276.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,298.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,174.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,225.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,744.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,411.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,667.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	376.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,410.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	649.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,935.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,693.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	281.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	572.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,693.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,593.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,006.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	811.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,009.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,554.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,557.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	813.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,315.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,252.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,756.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,918.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	336.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,002.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,664.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,620.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,999.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	908.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,843.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,589.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	861.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	607.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,755.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	341.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,119.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,929.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,764.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,252.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,225.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,765.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	475.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,513.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,652.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,425.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	443.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	441.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,089.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,764.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,149.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,759.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,039.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	905.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	831.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,581.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,032.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,132.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	27.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,767.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,601.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,074.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,156.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,995.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,088.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,549.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,201.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,577.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,438.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,249.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,234.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,567.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,132.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	368.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,070.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	413.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,014.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	905.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,577.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,229.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	417.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	489.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,729.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,221.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,369.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	949.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	353.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,696.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,279.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,161.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,215.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	16,538.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,392.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,204.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	475.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	867.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,322.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	479.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,864.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	984.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,056.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	899.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,689.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	730.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,602.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,187.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,712.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,719.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,846.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,299.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,196.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,371.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,940.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	922.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,650.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	650.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,798.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	520.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,655.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,204.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	202.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	891.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	447.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,161.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,891.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,077.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,904.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,656.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,544.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,449.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,210.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,328.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,348.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,024.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,905.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,232.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	919.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,496.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,159.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,762.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	402.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	305.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,308.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,415.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,537.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	669.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,056.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,703.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,526.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,522.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	304.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,678.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,216.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,238.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	15,081.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,062.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	726.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,615.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,346.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,238.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	933.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,597.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,636.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,627.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,983.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,703.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,685.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,340.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	577.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,607.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,260.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,683.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,627.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,429.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,104.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,713.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,301.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,563.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,281.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,132.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	310.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	756.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,675.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	514.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	652.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,799.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,280.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,941.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,700.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,637.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,306.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,959.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	327.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	888.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,023.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	342.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,641.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	244.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,204.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	979.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,470.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,402.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,041.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,919.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,432.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	545.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	500.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,075.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	553.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,793.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,168.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,442.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,166.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,746.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	710.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	930.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	357.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	681.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,632.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,295.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,363.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,487.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,653.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,634.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	487.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,447.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	400.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	365.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,049.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,661.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,133.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,560.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	362.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,443.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	561.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,333.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,385.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	333.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,327.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,040.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,390.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,392.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	359.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,507.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	670.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,375.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,715.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	807.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,802.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,109.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,955.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,445.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,703.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	249.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	684.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,462.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,677.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,805.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,262.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,786.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	410.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,039.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,319.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,131.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,834.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	312.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	18,013.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,275.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,488.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,744.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	750.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	485.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,404.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,020.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,148.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	574.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,698.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	667.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	326.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,268.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	202.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	500.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	717.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,039.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	830.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,592.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	248.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,149.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,085.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,356.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,492.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	698.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,047.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,485.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,279.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,814.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,914.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	25,901.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	414.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,355.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,262.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,878.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	362.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	15,319.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,121.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	432.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,868.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,948.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	175.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,212.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	238.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	779.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,885.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	524.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	999.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,502.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,868.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,019.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	469.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	857.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,861.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,944.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	563.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	803.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,238.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	529.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,053.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,489.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,759.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	605.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	105,246.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,385.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,278.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,062.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,124.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,108.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	15,458.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,393.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,500.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,391.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,785.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,093.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,784.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	732.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,798.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	884.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	202.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,203.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,278.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,314.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,576.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,379.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	766.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,485.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	39,411.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	20.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	20,000.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	123,000.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	35,000.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	83,418.37	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	102,088.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	116,000.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	116,500.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	80,458.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	65,546.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	90,220.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	115,000.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	33,965.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	150,000.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	55,000.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,710.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	443.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,462.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,201.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,372.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,822.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,196.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,195.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	320.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,835.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	14,582.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,940.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,757.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	959.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	848.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	700.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,373.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	635.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,874.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,137.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	911.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	705.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,553.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	445.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,209.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,550.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,035.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,062.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,289.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	490.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,138.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,957.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,849.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,563.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,432.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,234.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	847.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	371.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	598.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,063.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,868.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,742.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,964.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,696.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,996.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	65.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,754.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	684.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	579.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	669.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,227.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	814.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	841.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,217.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	762.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,126.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,587.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,236.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	248.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	614.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	744.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,943.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,681.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	253.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,479.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,911.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,152.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,514.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	598.88	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,198.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,650.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	38,980.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,851.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,173.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	17,447.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,616.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,303.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,589.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	31,756.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,067.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,239.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	295.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,017.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	299.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,170.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,147.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,300.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	390.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,931.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,276.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,394.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,169.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,077.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	771.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	493.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	318.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	711.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	358.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,025.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,089.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,582.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	376.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	997.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	400.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,168.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,641.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	644.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,041.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,016.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,754.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,259.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,307.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	379.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	319.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,046.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,314.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,620.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	523.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,030.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,672.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,504.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	589.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,897.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	597.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,026.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,201.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,532.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,726.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	616.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,058.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,892.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,746.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,416.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	533.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,386.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,018.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	519.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,647.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	758.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,936.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,756.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,320.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,172.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,950.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,100.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,613.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	46,259.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	175,000.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	76,375.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	96,000.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	69,047.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	75,000.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	39,097.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,200.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	35,000.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,647.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	110,500.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,794.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	56,900.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	20,000.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	36,000.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,640.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	142,000.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	47,856.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	84,000.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,100.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,969.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,277.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,571.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,107.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	521.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,438.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,183.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,559.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	374.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,454.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	979.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	372.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,558.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	381.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	100.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,634.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,203.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,323.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,376.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,962.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	805.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	675.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,110.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,001.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	23,414.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	17,399.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,390.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,423.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	241.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,406.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	928.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	619.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,206.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,587.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,415.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,901.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,834.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	306.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,893.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,459.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,767.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,916.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	337.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	552.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,874.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,200.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	840.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,261.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,268.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	290.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	931.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	393.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	404.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,059.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,506.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,265.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,787.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	378.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,769.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,380.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,185.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,876.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,287.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,584.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,290.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,676.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,003.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,396.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,219.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,082.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,017.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	998.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	808.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,323.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,062.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	744.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,286.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	410.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	296.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	421.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	727.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,160.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	968.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,236.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,150.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,857.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,873.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,353.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,038.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,334.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,741.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,491.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	768.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,869.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,848.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,598.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,220.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	812.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	339.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,872.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,834.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,134.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,731.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,465.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	567.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	832.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,798.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,669.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,541.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,740.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,553.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	756.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,281.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,464.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,732.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,325.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	942.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,725.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,824.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,953.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	566.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,610.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,203.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,418.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	841.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,145.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,515.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,884.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,647.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,011.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,897.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,955.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,218.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,193.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	691.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,114.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,143.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,777.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,606.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	653.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,253.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	661.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	878.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,281.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	668.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	577.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,489.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,882.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	344.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,161.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,467.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	390.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,642.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,884.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	271.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,898.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	435.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,857.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,898.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,165.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,528.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,675.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,208.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	382.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,601.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,082.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	729.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,016.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	202.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	514.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	853.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,202.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,019.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,481.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,899.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,291.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,358.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	830.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	293.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,331.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	908.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,629.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	921.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,033.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,293.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,029.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,433.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,266.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	363.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	344.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	315.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,179.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	771.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	780.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	662.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,267.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,071.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,128.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,090.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,426.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,425.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	415.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	638.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,866.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,973.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,214.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,855.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,918.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	472.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,578.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,226.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,298.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,107.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,316.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	261.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,239.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,393.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,797.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	462.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,112.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,060.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,909.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	319.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,760.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,680.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	723.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	20,955.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	63,231.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,055.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	20,391.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,414.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,002.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	629.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	300.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,036.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,973.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,071.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,956.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,432.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,939.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	390.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,851.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,246.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,920.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,333.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	541.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,755.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,256.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	307.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,769.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,257.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	392.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,447.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,979.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,750.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	755.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,499.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,036.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	424.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,551.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,843.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	750.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,500.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,285.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	875.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	816.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	957.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	283.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,582.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,077.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,359.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,642.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,155.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,701.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,189.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	959.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,722.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,430.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	875.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,991.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,327.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,338.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,087.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	917.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	23,345.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,442.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,534.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,475.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	863.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,913.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,926.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,937.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	279.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,029.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,148.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,088.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,640.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,665.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	457.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,000.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,226.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	773.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,653.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	666.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,948.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,533.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	849.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,275.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,665.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	944.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	19,472.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	692.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	786.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,364.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,079.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	519.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	469.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,134.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,502.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,647.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,316.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,395.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,032.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,968.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,422.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	816.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,317.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	544.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	789.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,433.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,080.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,212.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,213.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,117.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,046.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	343.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,146.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	171.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,099.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,476.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,477.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,832.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	906.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,870.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,908.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,451.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,955.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	431.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,650.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	633.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,992.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	951.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	171.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	378.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	361.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,075.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,617.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,067.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,902.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,731.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	950.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,567.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	305.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,241.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	171.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,376.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,303.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	691.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,433.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	604.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,010.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,134.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,972.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	619.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	912.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,144.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	23,600.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,248.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,104.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,967.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	748.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,100.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	625.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	814.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,476.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,696.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,235.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,049.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,294.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,544.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,259.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,732.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	509.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	346.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	575.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,095.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,322.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,131.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	35,500.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,050.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	63,500.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	411.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	69,069.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	26,325.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	41,000.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	93,000.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	28,000.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	78,200.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	24,236.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,532.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	20,108.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	114,500.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	61,800.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,764.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	49,795.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	77,000.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,135.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	33,000.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	46,000.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	27,000.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	906.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,225.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	317.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,826.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	34,305.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	44,339.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	54,516.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	39,835.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	123,066.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,518.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,065.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	324.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,559.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,450.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,210.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	368.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,411.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	386.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	40.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	301.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,566.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,973.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,739.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,102.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,193.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	15,318.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,325.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	16,222.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,212.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,114.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	491.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	500.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,406.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	447.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	500.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,420.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,893.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,608.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,284.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,431.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	14,047.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,024.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	19,119.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,818.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,746.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	384.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	419.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,027.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	34,975.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,021.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	189.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	796.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	312.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,485.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,089.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	419.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,736.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	295.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,245.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	346.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,589.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,058.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	954.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,046.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,699.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,188.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,990.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,278.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,193.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	429.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,034.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	931.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	877.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	875.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,608.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,764.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	785.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,370.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,235.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,910.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,941.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	18,626.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,490.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,420.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	842.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,854.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,732.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	652.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	890.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	334.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	775.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,529.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,420.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,904.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,944.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	556.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,306.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,702.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,636.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	561.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,109.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,228.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,016.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,424.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,175.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,993.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	19,021.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,898.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,677.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,143.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,384.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,078.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,061.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	765.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,993.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,811.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,365.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	355.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,901.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	579.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,314.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,992.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,193.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	337.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,465.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,312.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,191.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,056.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,108.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,469.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,687.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	628.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	853.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	593.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,046.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	786.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,858.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,195.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,138.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,159.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,032.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	785.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,472.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	301.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,313.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,353.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,635.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,925.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	264.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	14,850.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	459.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	113,264.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	75,000.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,660.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,055.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	35,227.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	30,513.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	50,139.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	63,000.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	140.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	25,000.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	33,922.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	90,700.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	30,000.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	65,554.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	112,800.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,761.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	70,000.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	82,000.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	33,254.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,042.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,226.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,244.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,295.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	63,176.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,036.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,583.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,961.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	757.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	698.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	750.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	294.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,532.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,812.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,225.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,056.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,790.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,004.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,927.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,835.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,457.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,194.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,791.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	22,380.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,901.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,751.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	414.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	845.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,866.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,901.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	171.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,830.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	734.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,241.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,849.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,495.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	14,601.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,971.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,611.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	993.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,434.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,904.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,238.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,725.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,123.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,307.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,698.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,173.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,431.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	609.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	533.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,116.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,697.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,692.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,717.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,418.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,427.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,241.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,031.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,249.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,281.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	587.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,442.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,171.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	461.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,060.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	520.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,027.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,143.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,120.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,130.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,981.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,853.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,572.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	279.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,300.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,520.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	413.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,985.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,280.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,391.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	770.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	972.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,683.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,108.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,158.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	680.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,121.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,772.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,831.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	762.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	89.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,586.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,956.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	791.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,262.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,247.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	899.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	191.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	408.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	657.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,907.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	352.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,227.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,878.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	714.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,069.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,760.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,195.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,061.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	605.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,867.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,615.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,536.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,691.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	350.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	790.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,811.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,432.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	16,902.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,701.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	620.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,772.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,451.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,912.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,286.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,426.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,191.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,699.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,740.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	756.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,882.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,399.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,690.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,503.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,072.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,231.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,162.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	244.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,192.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,534.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,573.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,437.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	358.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	610.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,879.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,682.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	346.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,396.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,986.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	286.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,909.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,780.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,951.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,247.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,485.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,979.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	563.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,847.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,027.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	768.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	918.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	728.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	745.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	15,623.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,573.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,327.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,040.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	14,735.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	921.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,408.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,719.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,263.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,222.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	560.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,445.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,454.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,192.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,170.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,326.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,804.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	985.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,778.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,228.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,063.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	315.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,136.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,103.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,261.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,653.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,215.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,227.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	810.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,573.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,234.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	352.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	508.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,436.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,175.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,152.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	222.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	545.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	15,772.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	554.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	750.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,262.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	313.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,977.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,866.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,885.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	730.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,693.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,266.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,161.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,199.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,859.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,536.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	645.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,687.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	912.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	927.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,073.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,020.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,534.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,446.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	523.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,305.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	290.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,480.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,539.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,420.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,484.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,048.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,145.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,232.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,933.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,683.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,375.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,300.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	303.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	911.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,338.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,203.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,851.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,844.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	653.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,382.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	336.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	849.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,655.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,221.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	619.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	417.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,179.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	707.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,073.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	323.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	919.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,869.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	876.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	749.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,590.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,091.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,102.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,000.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	463.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,419.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,144.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	964.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	824.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	394.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,290.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	628.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,755.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,631.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,451.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	832.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	914.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,802.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	500.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	500.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	967.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,697.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	590.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	239.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	694.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,352.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,563.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,039.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,389.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,345.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,873.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,596.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,432.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	310.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,445.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	828.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,279.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,255.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,945.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	616.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,630.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	432.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,407.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,919.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,184.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,219.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	742.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,535.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,825.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,345.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	845.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	255.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,300.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,189.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,673.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,492.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	831.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,838.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,056.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,773.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,360.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,809.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,848.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,250.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,236.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	709.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	865.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,555.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	320.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,700.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	556.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,100.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,168.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,372.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,138.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,570.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,397.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	616.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	362.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	528.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	425.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,848.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,778.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,580.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	836.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,380.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,144.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,522.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	340.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,295.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,563.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,954.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,657.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,775.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,181.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,266.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,224.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	765.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,172.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,662.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,433.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	474.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,670.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,687.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	526.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,362.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,194.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,020.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,269.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,405.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,633.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,048.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,459.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	178.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	734.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,308.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,289.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	774.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	829.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,680.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	956.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	635.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	436.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,525.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	171.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,172.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	433.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	425.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,389.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	773.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	641.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,025.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,180.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,219.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,165.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,194.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,699.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	410.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	267.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,473.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	282.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	976.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,117.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,150.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	579.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,057.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,033.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,107.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	392.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	597.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	867.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,465.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	396.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,102.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,632.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	166.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,614.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,708.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	593.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,173.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,848.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,559.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,714.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	407.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,128.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,491.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,011.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	310.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	437.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,254.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,041.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	171.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,703.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,046.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	627.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	621.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	482.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	758.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,236.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	932.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,692.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	51,446.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	57,649.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	40,329.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,058.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	25,000.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,800.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	26,397.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	50,295.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	30,000.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	60,105.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	23,166.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,600.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	913.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,485.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,455.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,969.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,929.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,425.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	858.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,383.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,118.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	574.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,349.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	765.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,605.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	809.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,450.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,814.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	217.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,635.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,835.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,622.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,417.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	489.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,504.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,481.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,921.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	763.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,550.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,788.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,654.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,839.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	815.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	427.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,142.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,132.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,642.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,684.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,245.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	577.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	304.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	752.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	315.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,340.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,438.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,023.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	841.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,948.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	15,000.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,661.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	76,814.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	253.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	417.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,128.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	518.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,878.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	211.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,551.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	435.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,063.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	22,494.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,835.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,340.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	705.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,564.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,358.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,027.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	816.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,406.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,895.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,970.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	695.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,868.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,361.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	418.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,007.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,000.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,781.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,744.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,721.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,108.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,077.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,239.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,336.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	557.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,060.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,031.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	614.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,311.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,366.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	500.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	193.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	934.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,243.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,389.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	634.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,215.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	942.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	484.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,069.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	354.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,698.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,554.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,100.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,313.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,945.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,890.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,080.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	212.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	588.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,690.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	427.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,102.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,110.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,819.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,922.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	601.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,335.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	227.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,498.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	990.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,102.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,645.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	656.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	338.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	17,687.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,669.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,929.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	471.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	435.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,413.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,800.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	139,620.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	48,747.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	63,000.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	45,000.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	62,804.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,410.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	72,666.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	85,000.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	26,278.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	116,500.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	33,696.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	100.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	87,624.50	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	65,000.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	93,500.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	59,126.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,000.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	36,477.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	97,000.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,204.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,940.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,215.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,172.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	706.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,387.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	800.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,874.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	830.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,072.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	899.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,879.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	14,395.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,256.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,525.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	663.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	864.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,510.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,797.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,567.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	762.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,029.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	729.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,348.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,317.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	172.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	249.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,389.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	341.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	494.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	942.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,441.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	668.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,238.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,773.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	965.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	249.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,608.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,897.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,885.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,165.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	700.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,307.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	547.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,852.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	294.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,700.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	661.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,039.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	400.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,720.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,533.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	808.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	449.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	684.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,558.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,786.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	911.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	378.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	818.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	100,000.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	104,083.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	236,113.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	350,000.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	88,421.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,698.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	942.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	242.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,183.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,343.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	28,735.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,500.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,690.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,744.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,756.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,630.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	553.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,084.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,603.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,195.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	728.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,051.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,289.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	940.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,364.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,501.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,699.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	378.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,258.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,458.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,868.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,229.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,458.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	488.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	447.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	927.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,600.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,045.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,654.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	869.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,938.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	447.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,564.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,660.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,634.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,077.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,067.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	952.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,470.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	814.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,320.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	864.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	16,511.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,486.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	820.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,874.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,138.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,332.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,355.15	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	215.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,417.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,110.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,041.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,029.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,012.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,234.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,913.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	528.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	913.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	259.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,114.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,828.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	577.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,056.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	317.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,714.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,155.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,389.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	638.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	548.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	810.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	426.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	844.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	643.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	964.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,557.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	399.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,743.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	259.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,214.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,655.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,248.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,013.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,320.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,502.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,578.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,938.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,940.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	313.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,603.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	296.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	128,931.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	31,037.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	140,000.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	24,818.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	62,512.22	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	80,000.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	54,336.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	25,000.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	51,805.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	80,100.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	30,000.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	160,000.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	39,163.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	31,169.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	72,500.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	107,000.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	35,528.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,946.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,578.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	593.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	449.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,592.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,505.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,631.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,090.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,355.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,589.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,553.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,069.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	395.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,204.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,061.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,259.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,929.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,854.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,031.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,415.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,360.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,281.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,338.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,378.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,465.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,303.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,517.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	603.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,439.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	873.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,361.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,795.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,346.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,770.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	315.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	593.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,008.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	401.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	892.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,714.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,829.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,577.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,265.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,255.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	668.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,346.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,080.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,018.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,730.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	46.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,336.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	640.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,044.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,540.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,608.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,732.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,169.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,918.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	187.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	390.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	27,275.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,817.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	293.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	44,034.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,467.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,208.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,122.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,165.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,661.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,421.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,946.60	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	704.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,763.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,962.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	34,280.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,811.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,664.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,037.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,726.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,186.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,640.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	902.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,733.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	915.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,345.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	877.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,323.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,335.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,039.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	638.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	845.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,377.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	719.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,728.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,463.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,022.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,049.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,637.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,847.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,244.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,465.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	410.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	740.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,929.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,445.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	846.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,956.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	391.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,354.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	544.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,490.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,993.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	622.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,917.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	687.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,331.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	555.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,616.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,831.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,247.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,730.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,330.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,977.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	724.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,212.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,624.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	280.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,364.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,954.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,304.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	734.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,013.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	377.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	16,495.50	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	16,495.50	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,042.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,846.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,085.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,495.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,964.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	784.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,051.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	797.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	981.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,220.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,440.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,817.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,185.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,574.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,717.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	990.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,219.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	397.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	756.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	768.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	269.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,884.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,068.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	598.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	565.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,568.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,863.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,872.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,447.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,214.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,267.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,373.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,999.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,325.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,927.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,000.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,575.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	673.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,120.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,435.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,500.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,229.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	775.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	774.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	573.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,279.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,197.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	18,530.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,520.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,851.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	967.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,245.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,162.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,039.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,391.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,597.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,725.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,957.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,243.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,944.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,006.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	748.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	482.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	554.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	778.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,636.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,138.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	680.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,449.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,187.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,377.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,210.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,998.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	631.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,811.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	647.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,191.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	241.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,007.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,910.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,868.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	706.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	532.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,783.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	697.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	715.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	575.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,826.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,162.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,437.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,532.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,860.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,636.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,365.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,854.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,597.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	407.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,662.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,168.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,604.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,399.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,058.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,026.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,466.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,758.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	243.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,534.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,844.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	762.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,485.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,645.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	798.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,148.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,372.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	556.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,032.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,086.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,460.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,099.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,057.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,432.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,079.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	840.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,559.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,907.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,535.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	985.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,959.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,807.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,616.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,268.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,894.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,457.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,243.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,168.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,736.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,601.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,664.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	712.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,470.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	521.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	568.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,253.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,497.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	522.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	569.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,326.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,418.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,146.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	16,672.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,565.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,330.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	653.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	912.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,686.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	718.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,107.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,089.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,253.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	343.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	519.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	807.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,662.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	703.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,211.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	47,012.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,929.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	533.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,542.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,629.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	962.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	708.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,682.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,254.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,383.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	24,912.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	31,688.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,467.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,586.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,090.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,212.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,302.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,344.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,087.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,963.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,168.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,496.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,895.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,363.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,308.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,023.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,273.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	945.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,444.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,790.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,123.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,564.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,832.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,071.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	968.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	490.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	529.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,204.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	513.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,386.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	655.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	621.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	529.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	750.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,689.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,890.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,175.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	980.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,342.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,173.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,126.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,025.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,002.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,208.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	868.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	922.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,697.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,930.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,389.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,039.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	54,854.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	62,362.50	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	55,000.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,381.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	55,767.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,769.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	124,337.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	61,000.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	50,700.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	59,282.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	55,000.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	55,000.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	39,000.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	60,273.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	71,000.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	61,510.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	68,000.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	24,967.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,122.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,522.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	500.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,984.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,974.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,804.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,872.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	620.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,000.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	15,510.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,219.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	620.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	626.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	489.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,010.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	484.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	17,726.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	410.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,642.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,770.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	163.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	238.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,234.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,538.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,175.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	361.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	775.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,966.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	874.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,358.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,950.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,607.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,349.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	661.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,093.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	623.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,500.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,027.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	856.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,391.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,061.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,125.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,499.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,308.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,946.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,349.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,840.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	655.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,647.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,742.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,070.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,240.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	428.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,056.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,153.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,279.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	662.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	727.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	418.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,989.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	309.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	818.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,878.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,358.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	550.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	997.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,758.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,222.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,279.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,089.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,958.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,206.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,194.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,627.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	703.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,372.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	890.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,100.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,895.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,712.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,190.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,899.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,576.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	427.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,193.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,892.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,471.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,728.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,014.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	592.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	658.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,744.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,223.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,773.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,965.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	683.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,757.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,008.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,265.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	128.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,101.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,887.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,407.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,397.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,092.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	531.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	981.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,374.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	511.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,856.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,081.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,998.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,383.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,846.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	686.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	655.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,940.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	294.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	440.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,225.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,721.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,409.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	351.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,724.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	396.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,953.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,873.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	404.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	604.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,424.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,567.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,535.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,573.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	202.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	896.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,007.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,380.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,450.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	595.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	373.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,452.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,052.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	690.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	302.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,663.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	774.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,350.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	828.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,430.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	313.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,938.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,542.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,420.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,293.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,714.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	668.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,585.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,899.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,221.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,828.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,111.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	202.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,828.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,084.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	292.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,621.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	321.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,923.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,915.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	381.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,213.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	795.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,330.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	286.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,100.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,147.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,121.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,754.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	773.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,269.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,771.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	397.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,023.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,958.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	321.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	694.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,019.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,272.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,003.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	540.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,870.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,980.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	646.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,024.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	253.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	959.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,446.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	353.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,072.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,711.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,577.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,038.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,862.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	764.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,584.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,283.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,210.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	273.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,763.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	562.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,085.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	365.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,961.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	843.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	363.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,637.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	599.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,206.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	938.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	512.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,330.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	487.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,161.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,712.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,301.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	821.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	630.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	718.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	741.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	439.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,678.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,768.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,727.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	246.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,554.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,830.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	543.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,999.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,942.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,938.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,020.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	520.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	25,921.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	179,000.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,603.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	226,700.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,696.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	22,394.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	63,989.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	166,000.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	23,192.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	123,000.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,300.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	188,100.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	28,000.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	279.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	20,000.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	27,840.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	68,500.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	20,653.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	200,900.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	30,107.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	359.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	398.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,772.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	985.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	432.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,074.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,234.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,016.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,590.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,169.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,544.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,477.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,891.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,526.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,692.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,827.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,593.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	440.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,087.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,418.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,454.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	853.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,364.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	237.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	918.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	751.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,594.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,175.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,901.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,776.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,000.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,510.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	202.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,107.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,345.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,082.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	391.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,442.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	704.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,991.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,394.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,425.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	535.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,094.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,661.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,509.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	213.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,316.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,152.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	861.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,941.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	583.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	800.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,840.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,449.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,549.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,915.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	653.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	256.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,439.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,452.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,447.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	298.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,397.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,272.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	68.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	19,102.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,979.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	16,153.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,817.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	525.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,322.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	212.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	891.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,245.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,173.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,020.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,388.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,036.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,477.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,795.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,388.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,667.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,032.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	280.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,838.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	587.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	376.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	387.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	292.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,641.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,870.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,192.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,589.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,006.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,021.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,626.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,734.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	570.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	301.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,712.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	669.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,768.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,157.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,091.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,765.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,463.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	369.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,916.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,842.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,017.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,614.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,061.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,284.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	758.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	873.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,598.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	932.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	623.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,356.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,585.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,569.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,307.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,842.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	450.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,052.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,375.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,087.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	15,455.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,308.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,473.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	395.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	283.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,936.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,076.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	569.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	642.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	310.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,307.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	207.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	288.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	282.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	265.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	23,071.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,281.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	564.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,082.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,221.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,241.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,036.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,012.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,410.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	453.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,872.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,082.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,264.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	321.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	294.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	764.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,779.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,750.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,498.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,649.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	757.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	631.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,965.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,358.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,208.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,388.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,032.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,853.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	927.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,431.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,479.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,213.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,343.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	202.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,950.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	907.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,168.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,149.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	730.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	941.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	295.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	764.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	399.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,117.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,257.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,045.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	616.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,103.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,281.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,487.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	537.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,324.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	574.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,870.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	363.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	308.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,535.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,548.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,109.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	16,773.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	809.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,133.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	683.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	15,165.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	787.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,685.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,936.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	715.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,083.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	428.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,594.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,101.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	274.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,474.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,379.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,087.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,332.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,823.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,043.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,672.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	768.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,283.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,347.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,626.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	66,808.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	67,000.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	20,691.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	108,500.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	26,253.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	25,000.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	82,000.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	35,742.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	55,000.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	31,843.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,594.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,889.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,128.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,748.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,682.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,149.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,758.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	904.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,000.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,857.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,012.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,605.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	535.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,160.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,772.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,186.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,267.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,871.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,235.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,497.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,637.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,117.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,566.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	244.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,931.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	709.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	263.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	501.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,326.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,230.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	517.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,197.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	760.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,548.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,933.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,750.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,424.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,093.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,859.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,724.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	244.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,199.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	525.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	737.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	714.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	756.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,934.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,454.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,825.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	310.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,095.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,512.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	14,043.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	909.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,370.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,027.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,907.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,846.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,934.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	827.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	719.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	395.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,825.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,882.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,058.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	528.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,866.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	353.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,878.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	310.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,121.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,603.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	33,000.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,780.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,266.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,192.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,392.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,878.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,365.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	386.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,485.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,240.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	259.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,110.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,108.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,021.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	491.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,109.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,946.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	975.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,627.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,150.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,023.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,000.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,586.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,866.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,000.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,532.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	723.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,825.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,696.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,406.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,488.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,279.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,253.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	809.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	864.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,916.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	566.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	770.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	619.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,061.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,749.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	331.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	943.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,999.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,778.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	191.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,093.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,214.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,021.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	286.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	856.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,154.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	905.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,488.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,964.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,615.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,621.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,293.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	955.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	593.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,243.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,619.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,664.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,277.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,688.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,637.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,364.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,177.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	806.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,685.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,281.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	16,402.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,339.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,849.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,915.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,790.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	766.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,459.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	588.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	16,950.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	18,958.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,430.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	15,263.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,009.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,410.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,168.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,997.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,453.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	21,844.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	46,917.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	22,130.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	30,000.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	71,132.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,613.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	61,266.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	106,000.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	16,454.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,158.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	784.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,141.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,783.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	863.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	728.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,287.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	624.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,958.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,956.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	59,164.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,625.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,239.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	600.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	843.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	773.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,898.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,738.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,932.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,563.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,669.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,995.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,773.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	496.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,545.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,475.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,411.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,074.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	482.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	950.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,257.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	57,605.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,812.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,134.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,446.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,007.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,179.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,332.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,617.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	902.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,296.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,649.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,099.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,150.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,502.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	804.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,752.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	546.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	455.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,872.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,965.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,817.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,504.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	440.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,043.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,174.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,304.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,607.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	21,670.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,785.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	420.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,249.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	17,000.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	32,305.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	53,000.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,724.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,209.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,504.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,624.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,783.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,204.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	523.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,173.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,897.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	874.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,266.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	799.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,135.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,757.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	929.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,186.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,016.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,854.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,590.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	897.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,568.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	296.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,876.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	970.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	37,724.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	689.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,113.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,683.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,640.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,230.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,810.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,128.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,658.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,054.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,267.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	226.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	479.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	17,076.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,711.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,247.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,128.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	757.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,377.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	564.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,694.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,693.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,377.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,105.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,503.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	187.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,994.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,409.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,144.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	54,992.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,347.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	386.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,435.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	43,096.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	551.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,246.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,043.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	818.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,496.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,691.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	294.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,336.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	289.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,125.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	25,000.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	25,173.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	32,652.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	65,000.00	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,000.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	30,844.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	30,232.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	49,642.30	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,296.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	29,908.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	61,000.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	16,640.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	88,500.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	37,991.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	72,600.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	25,000.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,376.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	60,000.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	725.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,584.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,431.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	473.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	283.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	319.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,880.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,652.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	698.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,037.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,923.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,830.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,121.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	367.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,964.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	358.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,176.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	640.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	330.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,335.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	913.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,112.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,360.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	445.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,151.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,310.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,545.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,025.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	253.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,742.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	942.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,101.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,893.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,581.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	741.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,503.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,871.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	295.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,488.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,441.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,644.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	323.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,440.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,217.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,876.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	923.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	725.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	454.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,054.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,708.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,459.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	682.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,570.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,195.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	457.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,715.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,102.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,172.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,886.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,681.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,000.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,338.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	341.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,105.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	390.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,065.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,803.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	415.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,089.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,276.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,953.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,618.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,311.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,914.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	490.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,476.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,957.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	901.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,738.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	182.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,171.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	348.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,267.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	343.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	549.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	425.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,350.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,391.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,075.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	763.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,071.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	820.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	189.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	425.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	559.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,236.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,556.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,028.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	729.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,082.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	363.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	559.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,831.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,872.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	505.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,607.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	455.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,350.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,118.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	724.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,837.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	630.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,510.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,498.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,945.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,147.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,652.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,482.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,048.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	502.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,342.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,902.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,432.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	536.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	412.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	402.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	689.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	277.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,960.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	395.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	789.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	680.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,343.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,061.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,958.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,130.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,046.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	744.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,410.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,676.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,651.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,792.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,451.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	305.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	789.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,781.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	307.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	826.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,876.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,284.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,604.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	702.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,717.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	973.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,838.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,154.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,165.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,324.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,096.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,406.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,809.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,358.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,174.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	520.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,430.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,453.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,700.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,024.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	573.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,849.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	915.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	938.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	373.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,586.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	858.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,689.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,971.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	459.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	301.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,029.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,328.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	319.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,070.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,859.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	442.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,493.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,107.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,100.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	500.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	25,849.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	25,000.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,353.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,489.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	29,999.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	89,931.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	87,168.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	39,151.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	72,626.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,069.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	674.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,244.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	706.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	516.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,590.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,690.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,271.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,763.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	439.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,110.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,153.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,085.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	677.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	816.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,553.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,160.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,253.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	242.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,139.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,328.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,459.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,449.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,901.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,224.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	368.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,916.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	485.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	208.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,028.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	302.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	288.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,148.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,114.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,887.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,433.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,625.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	269.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	818.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,856.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,892.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,799.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,351.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,835.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,533.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	618.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,902.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,084.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	796.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,681.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	704.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,121.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	28,684.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,377.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	739.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,828.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	298.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,243.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	274.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	319.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,597.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,041.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,059.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,430.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	924.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,495.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	677.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,397.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	207.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	616.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,348.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,530.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,360.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,000.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,114.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,411.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,041.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,146.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,742.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	774.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,650.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	881.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	600.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	744.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	374.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,027.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	628.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,252.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,378.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,215.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	881.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,709.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,304.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,396.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,607.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,433.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,073.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,108.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,775.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	508.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	810.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,656.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	15,896.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	665.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,295.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,253.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,177.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,504.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,652.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	371.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	736.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	673.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	789.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	407.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,014.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,982.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,781.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,387.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	114,535.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	910.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,029.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,026.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,411.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	678.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,652.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,992.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,729.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	319.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,258.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	48,708.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	38,000.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	39,641.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	40,732.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	59,000.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,592.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,441.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	427.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,517.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,052.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	412.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	500.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,865.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,261.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,868.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,965.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,666.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,804.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,572.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,314.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,530.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,837.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	14,294.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,906.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,679.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,990.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,249.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	929.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,318.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,607.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	750.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,410.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,563.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,251.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,287.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	865.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,706.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	282.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,538.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	42,139.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	613.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	21,865.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,793.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,319.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	869.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	339.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,661.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,174.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,345.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	14,021.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,366.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,162.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,889.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	693.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	705.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	942.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,769.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,109.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,399.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	358.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	500.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,501.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,473.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	759.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,899.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	65,748.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	663.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,679.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,185.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,966.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,991.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,700.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,158.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	46,490.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	78,000.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	60,000.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	96,629.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	26,406.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	31,243.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	14,099.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	52,000.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	98,114.50	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	49,913.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	90,000.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	55,000.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	53,376.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	90,900.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	600.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	246.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	444.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,017.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	670.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	923.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	171.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	987.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	22,910.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,401.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,213.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	948.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,219.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,336.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,062.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	462.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,044.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,038.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,323.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	716.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	383.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,734.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,235.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,274.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,449.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,436.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,680.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	799.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,864.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,065.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	18,548.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,471.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,254.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,539.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,705.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,066.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,031.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	927.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,400.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,680.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,015.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,881.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,830.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,497.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	968.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,866.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	717.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	397.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	848.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,434.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	385.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	310.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,670.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	18,362.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	15,962.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,417.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,971.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,443.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,099.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,114.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,547.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	545.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,079.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,821.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,971.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,729.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,549.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,989.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,422.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	425.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,071.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	884.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,561.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	464.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	715.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,335.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,693.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	957.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	634.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,243.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	369.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	519.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,722.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,749.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,819.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,236.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,179.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	719.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	278.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,436.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,308.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,834.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,692.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,682.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,040.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,992.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	382.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,115.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	442.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	657.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,672.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,384.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,185.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	890.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,160.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	571.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,500.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,651.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,587.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,527.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	810.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	819.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,990.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	619.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	225.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,969.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,242.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	673.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,562.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,044.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,956.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	14,075.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	288.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	626.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,225.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,955.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,540.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,931.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,328.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,460.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,040.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,584.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	28,013.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	140,000.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	70,722.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	23,637.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	48,410.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	49,717.65	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	24,561.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	54,930.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	87,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	176,500.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	49,398.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	55,000.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	35,561.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	71,000.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	110,000.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	38,030.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	37,216.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	86,500.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	284.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,180.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	697.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,616.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,160.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	413.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,564.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	838.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,194.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,015.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,283.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	563.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,860.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,810.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,911.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,579.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,165.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	550.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	301.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,742.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,199.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	911.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	673.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	416.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,547.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,291.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	422.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	419.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,881.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,392.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	15,927.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,512.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,566.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	226.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	636.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,387.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	245.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	42,677.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	788.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,839.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,458.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,448.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,741.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,465.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	916.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,283.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,074.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	15,132.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	14,275.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,845.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,572.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,099.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,068.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,343.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	853.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,373.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,706.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,257.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,000.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,086.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,785.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,799.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,565.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,312.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	868.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,029.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	377.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	96,519.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,791.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,334.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,180.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,079.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	37,129.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	626.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,253.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	423.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,859.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,600.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,411.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	741.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,439.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	520.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,248.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,943.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	968.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,052.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	972.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,861.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,056.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	222.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,547.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	320.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	25,095.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	798.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,827.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,182.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,294.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	515.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,827.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,594.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,281.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,311.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,951.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	815.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,521.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	18,848.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	963.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,006.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,961.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,621.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,290.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	439.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	444.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,188.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	543.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,449.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	746.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,094.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	16,099.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	584.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	678.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,529.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,385.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	934.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,014.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,265.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,877.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,871.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,604.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,244.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,240.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	24,208.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,876.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,303.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	948.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,853.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,608.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,258.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,861.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,000.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,887.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,633.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,839.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,430.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,452.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	196.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	21,834.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,173.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	14,090.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	800.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,668.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	582.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	729.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	16,511.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	815.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,135.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,829.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,596.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,962.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	667.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,704.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,029.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,487.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,040.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	795.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,931.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,386.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,818.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	408.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,555.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	979.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,454.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,212.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,886.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,669.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,185.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,187.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	232.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,602.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,681.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,777.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,332.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,137.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,412.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	511.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,184.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	896.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	789.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,804.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,420.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,884.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	386.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	791.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,002.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,711.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,507.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	232.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	20,581.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,624.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	328.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,514.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,387.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,174.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	415.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,723.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	452.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,083.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	539.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	14,484.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	981.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	921.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	35,950.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,030.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,669.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,436.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,424.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	959.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,764.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	988.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,540.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,735.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,247.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	717.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,426.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,835.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,539.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,693.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,735.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,901.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,209.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,531.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,700.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,139.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,861.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	385.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	421.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,054.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,788.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,553.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,405.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,397.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,367.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,489.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	775.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	478.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	780.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,417.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,963.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,063.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,080.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,422.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	960.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,533.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,278.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,303.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,480.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,162.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,345.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,907.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	374.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	422.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,644.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,301.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	273.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	427.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,334.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,975.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,519.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,858.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,895.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	23,042.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	14,421.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,460.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,456.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	24,756.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	270.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	314.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,664.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,987.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,214.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	22,488.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	68,000.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	33,694.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	29,360.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,722.50	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	67,602.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	103,000.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	41,414.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	124,000.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	769.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	21,020.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	112,500.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	33,897.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	99,500.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	48,500.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	20,255.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,189.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	461.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,142.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,390.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,977.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	14,468.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,101.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,080.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	301.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,641.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	467.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,375.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,576.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,163.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	534.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,898.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,431.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	312.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,282.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	599.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	766.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,418.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,202.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	891.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	790.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,712.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	304.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	715.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,932.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,083.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,477.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,165.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,337.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,141.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	602.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,289.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	359.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	474.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,122.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,027.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	359.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	545.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	49,168.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,100.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,292.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,423.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,391.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,732.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	456.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,595.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,684.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,381.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	619.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,064.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	998.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,219.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,500.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,220.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	656.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,334.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	592.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	483.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	21,912.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	603.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,326.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,230.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	613.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,813.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,377.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,404.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	376.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,754.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	224.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,266.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	595.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,430.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,353.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,163.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,975.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	496.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,044.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,320.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,015.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,321.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,988.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,459.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,688.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	317.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	845.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,926.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,422.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,814.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,017.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,210.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,845.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,224.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	14,696.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,419.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,290.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,199.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,398.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,012.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,935.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,990.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,097.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	766.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	15,422.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	431.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,678.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	430.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,782.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	762.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,665.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	942.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,738.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	252.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,954.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,135.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	801.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	557.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,391.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,044.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	189.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,907.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,058.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,374.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,220.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,638.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,049.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,493.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,806.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	529.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,200.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	33,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	22,997.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	26,711.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	77,588.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	52,664.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,016.58	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	30,000.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	28,306.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	117,000.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	24,008.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	16,275.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	137,500.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	17,944.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	45,000.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,044.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	40,500.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,761.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,034.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,312.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,613.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	768.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,811.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,740.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	18,448.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	879.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,579.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,389.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	548.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,613.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,775.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,905.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,807.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,428.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,244.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,303.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	856.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,869.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,413.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	586.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,942.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	733.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,581.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,955.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,013.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,377.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	228.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,125.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	759.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,961.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	343.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,195.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	63,140.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,327.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	320.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	436.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	700.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,424.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	945.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,400.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,156.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	358.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	706.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,946.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,245.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,994.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,352.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,272.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	238.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,894.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	821.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,715.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,025.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,030.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,671.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,400.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	209.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,231.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,085.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	717.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,071.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,775.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	310.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	467.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	501.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	643.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,294.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,000.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,051.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	798.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,265.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	28,061.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	408.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	631.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	765.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	377.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	264.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	512.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	293.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	334.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,538.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,414.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,587.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	15,640.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,476.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,635.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,954.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,740.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,828.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,079.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	455.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,425.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,013.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	20,291.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,539.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,561.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,475.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,526.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,689.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,174.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,782.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,075.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,048.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,865.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,498.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	633.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,695.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,813.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,482.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	618.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,840.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,369.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,482.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,813.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,649.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,037.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,592.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,779.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	360.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,319.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,430.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	504.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	410.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	21,831.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,077.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	768.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,849.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,520.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,317.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	478.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,204.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	781.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	866.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,774.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,370.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,049.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,155.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,381.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,774.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,554.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,653.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	35,297.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	850.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	962.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,648.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	851.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,099.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,199.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	965.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	666.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	444.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	699.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,307.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,894.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,229.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,916.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,233.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,726.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	421.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,836.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,975.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	90,000.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	24,039.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,892.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	92,900.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	18,901.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	24,000.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	17,730.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	22,000.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,280.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,493.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,122.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,085.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,063.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	721.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,012.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	689.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,000.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,004.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,481.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,443.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,562.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,415.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	321.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,465.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,733.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	475.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	308.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	520.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,963.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,304.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,389.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,495.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,938.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	393.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	360.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	969.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	558.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,807.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,373.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,939.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,000.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	39,696.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	226.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	18,545.40	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,529.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	753.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,211.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	796.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,801.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	745.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,583.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,801.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,497.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,791.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,163.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	18,000.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	492.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	15,309.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,335.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,141.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,057.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,277.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,509.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	893.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,002.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,245.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,814.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	336.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,853.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,053.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,100.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	24,513.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	18,712.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	51,600.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	14,406.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,193.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	42,552.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	22,248.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	20,519.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	31,000.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,747.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,440.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,106.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,334.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,538.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	14,683.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,662.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,202.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,248.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,290.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	191.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	17,149.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,738.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,736.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,777.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,583.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,076.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,663.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	838.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,901.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	810.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	21,847.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,835.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	881.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,330.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,354.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,897.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,441.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,711.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,443.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	588.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	814.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,733.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,340.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	688.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	465.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,144.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,511.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,053.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,743.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	884.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,174.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,590.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,919.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,152.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,034.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,014.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	290.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,342.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,111.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	242.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,854.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,218.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,179.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,167.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,724.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,813.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,500.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	34,329.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,300.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	86,990.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	57,000.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,495.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	74,382.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	29,013.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	49,793.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,741.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,700.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	676.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,639.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	27.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,006.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	682.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,197.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,845.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,958.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,538.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,493.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,651.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,146.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	336.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	391.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,628.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,248.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,077.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,246.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	871.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	393.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	391.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,917.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	266.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,549.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,214.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,029.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,728.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	723.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	16,772.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,015.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,381.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,657.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	797.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	769.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,247.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,592.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	479.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,369.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	416.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	411.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,183.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,256.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	385.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,240.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,018.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,206.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,304.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,364.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,204.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,472.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,590.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	747.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	734.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	766.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,370.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,094.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,811.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,080.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,306.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,230.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	723.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	776.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,210.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,064.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,730.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	563.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	382.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,943.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	760.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	965.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,479.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	788.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,023.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,335.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,205.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,193.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,749.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	757.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	957.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,442.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,598.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,369.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	584.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,207.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,098.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	463.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,348.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,763.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,021.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,102.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,145.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,713.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	18,748.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,119.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	901.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	848.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	701.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	856.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,276.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	931.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	840.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	586.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,725.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,167.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,196.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,922.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	648.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,454.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,118.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,714.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,654.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	228.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,595.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	603.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,796.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	911.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,766.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	604.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	796.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,744.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,500.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,428.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	729.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,418.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,295.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,487.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,339.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	630.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,107.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,548.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,577.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	544.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	645.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,317.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,186.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,303.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,497.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	665.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,771.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	350.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	734.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	277.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,188.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,432.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,464.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,676.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,697.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	748.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,209.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,547.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,683.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	616.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,305.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,341.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,188.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,409.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	293.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,043.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,498.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	576.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,458.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,874.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,785.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,999.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	422.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	376.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,037.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,124.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,838.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	534.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	420.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,235.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	15,608.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,556.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,421.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,233.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	496.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,516.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,097.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,349.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,566.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,681.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,694.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,205.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	404.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,573.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,085.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,027.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	647.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,225.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	638.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,443.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,921.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	939.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,660.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,127.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	352.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	638.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,570.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,571.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	14,493.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,765.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,949.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	976.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,078.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,090.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,138.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,453.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	317.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	688.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,673.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,528.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,206.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,437.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,165.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,817.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,560.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,489.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	209.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	939.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,217.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,909.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	495.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,352.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,693.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,691.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,778.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,436.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,185.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	354.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,478.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,108.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,704.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,468.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,200.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,527.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,533.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,348.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,984.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,296.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	505.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	317.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	866.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	841.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,743.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,583.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	418.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,118.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,825.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,151.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,556.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	360.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	605.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	14,886.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	637.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,637.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,139.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	706.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,157.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	265.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,086.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,210.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	422.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,417.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	715.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,939.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,435.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,588.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,576.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,639.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,352.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,007.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	231.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	977.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,098.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,999.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,046.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,356.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	202.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,211.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	607.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	765.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,335.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,496.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,209.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	18,524.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	478.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	419.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,079.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,370.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	333.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	497.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,543.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,202.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,497.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	292.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,422.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,535.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,761.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,379.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,292.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,814.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,608.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,272.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,523.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,181.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,773.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	610.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,857.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	948.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	949.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	827.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,637.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	244.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	800.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,554.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	977.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	618.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,189.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,693.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	932.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,700.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,783.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,487.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,317.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	697.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	768.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,851.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,060.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	356.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	202.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,054.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	634.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	794.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,532.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,020.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	387.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,310.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	351.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,029.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,368.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,022.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,036.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,662.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	936.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,412.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,199.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,200.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,176.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	411.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	784.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	414.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,155.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	926.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,176.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	752.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,180.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	803.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,956.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	234.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,751.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,722.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	518.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	240.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,663.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,875.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,673.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	17,000.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,359.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,966.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	306.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	455.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,735.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	42,174.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	568.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,195.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	366.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	935.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	999.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,304.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	418.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,713.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,796.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	671.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	453.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,682.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	939.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,670.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	729.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,051.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	432.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	802.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,410.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,404.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,384.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,061.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,027.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,765.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	348.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	489.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,062.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,015.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,551.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,930.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,822.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,704.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	286.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,236.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,716.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,065.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,042.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,016.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	647.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,143.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	315.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,499.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,237.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	467.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,208.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,806.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,843.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	497.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	556.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,880.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	360.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,196.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	499.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	466.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,354.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,355.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,750.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	301.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,115.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,135.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	750.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,422.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,419.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	853.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,698.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,985.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,053.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,337.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,606.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,594.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	799.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	232.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,031.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,766.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	669.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	956.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,047.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,424.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,386.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,075.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	796.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,633.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	738.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,523.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,557.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	934.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,451.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	754.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	253.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,720.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,589.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	849.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,997.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,027.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,073.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,896.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,733.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,142.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,457.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,696.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	28,389.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,080.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,523.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,180.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	424.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	20,847.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	730.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	514.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	846.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,269.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,425.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,293.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,872.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,108.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	967.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	734.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,546.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,200.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,379.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	79,986.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.66	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	18,672.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	215,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	22,731.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	194,000.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	202,900.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	58,435.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	42,630.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	165,000.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	85,462.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	66,500.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,307.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	20,000.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	631.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	180,000.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	48,816.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	20,000.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	48,957.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	160,500.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,220.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	75,596.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,630.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,376.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,587.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,270.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,287.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,590.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,350.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,804.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	261.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	18,240.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	541.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	723.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,583.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,460.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,684.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	788.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,878.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,158.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,122.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,777.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	687.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,164.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,954.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,111.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	966.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	39,107.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,789.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,492.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,143.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,112.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,251.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,061.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	448.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,851.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,259.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	907.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,405.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	202.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	599.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,748.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,545.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	345.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,051.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,262.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,039.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	461.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,048.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,363.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,643.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,721.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,577.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	694.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,791.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,338.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,685.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,514.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,430.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,117.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	368.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,216.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,252.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,334.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,051.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	339.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,934.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,085.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,732.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,080.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	907.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,367.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,616.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,069.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,681.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,140.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,058.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,171.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,834.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,069.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	359.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,888.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,406.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,812.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,567.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,236.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,010.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,599.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	600.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,097.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,407.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,424.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,127.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,711.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,764.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,602.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	23,570.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	263.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,484.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	784.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,072.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	179.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	932.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	902.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,370.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	892.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	236.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	873.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,697.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,390.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	744.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	374.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	374.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,844.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,418.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,520.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	857.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,084.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,330.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,410.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,552.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,105.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	505.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,001.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	17,731.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,262.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,310.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,296.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,793.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	734.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,523.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,361.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	666.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,076.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	296.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,309.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,876.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	171.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,288.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	981.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,518.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	867.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,428.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,902.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	15,073.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	226.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,904.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,795.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,602.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,640.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,337.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,075.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,643.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,318.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,182.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	662.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,780.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,317.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	547.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,160.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,170.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,795.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,395.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,885.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,201.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	928.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,929.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	697.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	697.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,179.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,913.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	77,678.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	341.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	635.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,248.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,929.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,662.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	605.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	906.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,944.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,625.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,765.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,132.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,439.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,289.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,840.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,487.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,616.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,838.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	773.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,772.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,643.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	464.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,350.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	17,915.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	863.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	469.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,560.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,070.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	69,985.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,138.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	27,826.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	14,801.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	76,000.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	38,230.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	16,460.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	102,493.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	32,297.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	526.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	76,979.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	116,500.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	82,500.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	30,449.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,690.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	325.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	360.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	521.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,084.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,032.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,017.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,391.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,775.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,915.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,796.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,484.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	421.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	621.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,680.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,697.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,213.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,458.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,000.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	325.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,599.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,401.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,066.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	330.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,130.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,177.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	327.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	888.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,200.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	339.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	410.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,590.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	819.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,574.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	455.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,720.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,085.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,784.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,840.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,862.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,898.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,535.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	857.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	34,359.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,604.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	273.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,000.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,209.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	19,637.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,386.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	997.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,788.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	45,312.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,080.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,387.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	340.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	201.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,705.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	336.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,935.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,956.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	100.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	758.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,278.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,564.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	467.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,045.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,336.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,640.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,097.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	439.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,000.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,191.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,447.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	553.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,904.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	408.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,345.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,074.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,347.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	551.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,408.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,690.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	173.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	888.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,580.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,282.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	988.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,583.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,403.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,835.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,573.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,873.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,504.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	656.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,092.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,009.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,888.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,642.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,218.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,549.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	559.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,126.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,218.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,918.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,016.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,953.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	972.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,632.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,287.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,764.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,056.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,790.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,045.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	26,824.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	699.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,468.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,102.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,478.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	669.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,145.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,378.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,852.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,642.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,033.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,192.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,374.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,403.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,926.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,169.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,578.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,080.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,834.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	182.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,232.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,681.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,121.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,661.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,976.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,670.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,441.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	879.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,939.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	881.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,918.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,128.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,991.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,119.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,341.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,136.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	787.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,669.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,597.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,624.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,101.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	777.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	944.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,971.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	740.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,208.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,195.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,744.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	767.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,034.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,370.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,864.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	728.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,226.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,090.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	745.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,965.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,449.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,123.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,920.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,098.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,292.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	35,241.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	35,303.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	913.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,092.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,214.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	957.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,216.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,783.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,464.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	286,194.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,068.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,719.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	629.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,706.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	407.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,911.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	828.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	880.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,816.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	14,147.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	478.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,212.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	560.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,914.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,370.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	412.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,943.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,489.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,509.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,558.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,583.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	743.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,197.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,941.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	63,473.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	24,678.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	52,642.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	44,816.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	69,114.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	20,276.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	115,000.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	28,358.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	74,855.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,782.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	535.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,453.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,817.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	15,267.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	23,981.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,874.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,260.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	14,773.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,179.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,700.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,973.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	387.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,445.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	711.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,611.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,235.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,511.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,162.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,666.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,410.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,075.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,510.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,862.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	734.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,809.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,505.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,547.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,015.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,736.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	928.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,051.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,917.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,091.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	900.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,012.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,288.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,475.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,751.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,137.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,352.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,714.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,025.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,934.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,687.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	345.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	435.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,939.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,000.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,229.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	659.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,225.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,295.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	279.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	296.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,614.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,783.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	694.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,120.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	925.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,220.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,427.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	40,787.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,870.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,881.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,958.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,364.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,521.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,456.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,214.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,033.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,395.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,849.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,599.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,126.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	653.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,700.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	396.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,800.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,296.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,706.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	181.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,907.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,590.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	887.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	750.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,634.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	810.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	455.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	17,604.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,684.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,583.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	421.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	38,787.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,795.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	609.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,971.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,321.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	718.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	288.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,030.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,420.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	917.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,894.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	772.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,257.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	799.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,625.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,830.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,825.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,811.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,210.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,061.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,000.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,189.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,097.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,961.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,800.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,887.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	20,295.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	713.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,536.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	240.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,342.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,497.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,298.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,481.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,246.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	413.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,482.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,795.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,068.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	14,741.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,084.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,928.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,993.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,578.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,295.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	616.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	933.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,865.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	243.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,700.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,141.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	807.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	621.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,903.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,232.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,564.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,792.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,139.00	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,473.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	684.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	350.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,459.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,584.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,141.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,579.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	662.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,943.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	653.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,911.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,937.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,108.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,072.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,638.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,874.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,382.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	619.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,021.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,973.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	676.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,746.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,513.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,237.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,550.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,667.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,216.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,642.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,134.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,949.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,986.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,469.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,562.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,749.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,239.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,984.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,211.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	616.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,159.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,656.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,029.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,768.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,408.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,114.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,043.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	389.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,024.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,309.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,689.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,742.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,865.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	196.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,252.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,552.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,436.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,305.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	290.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	286.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,187.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	968.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,766.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,567.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,269.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,206.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,458.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,935.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	508.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	737.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	581.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,936.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,939.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,076.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,510.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,491.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	79,642.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	105,000.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,484.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	50,000.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	46,553.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	425.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	18,421.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	64,732.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	76,000.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	144,000.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	427.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	28,502.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	29,764.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	37,000.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	39,318.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	50,500.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	27,829.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,066.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	851.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,394.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,041.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	624.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,588.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,490.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	48,793.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	342.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,993.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	306.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,834.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	636.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,821.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,055.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,315.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	861.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	880.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,006.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,114.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,711.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,908.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,796.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,104.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,231.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,459.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,386.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,390.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,897.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	33,881.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,210.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,300.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,138.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,516.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,818.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,079.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	563.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,113.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,352.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,956.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	43,262.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,767.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	592.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,051.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,359.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,796.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,561.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,697.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,332.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,811.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,291.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,156.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	892.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	652.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,879.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,321.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,861.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,628.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,542.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,363.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	811.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,559.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	23,878.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	65,996.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,469.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,891.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,219.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,860.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,494.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	322.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,180.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	60,000.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,353.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,511.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	317.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,158.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	364.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	845.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,470.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	952.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	942.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,460.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,311.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,615.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	830.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,041.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	36,580.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,408.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,256.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,784.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,688.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	699.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,839.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,325.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	944.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,022.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,524.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,711.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	831.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,257.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,788.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,997.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,379.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	423.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,103.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,281.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	31,568.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,539.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,599.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,695.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,819.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,049.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,061.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	787.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	249.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,012.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	852.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	838.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	15,000.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,852.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,529.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,644.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,622.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	15,748.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,505.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,895.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	721.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,164.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,391.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	981.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,616.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,113.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,176.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,328.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,896.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,891.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,677.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	905.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	595.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	588.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	408.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,097.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,055.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,564.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,028.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	21,921.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,611.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,193.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,508.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,135.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,915.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	981.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,578.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	704.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	894.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,242.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	713.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	17,251.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,194.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,096.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,668.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,634.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,058.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,353.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,271.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,079.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	336.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	23,219.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	26,651.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,196.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	537.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,314.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	558.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,265.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,849.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,155.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,945.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,193.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	448.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,379.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	942.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,621.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,318.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,006.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,068.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,066.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,393.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,341.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,378.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,956.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,335.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,055.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	263.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	937.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,194.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,495.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,408.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,459.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,501.05	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,944.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,978.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,322.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,768.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	643.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,800.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	297.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,194.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,410.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,103.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,438.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,447.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,192.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	399.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,101.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,458.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	500.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,505.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,998.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,510.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,405.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,724.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,115.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,380.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,196.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,998.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,626.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,154.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,560.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,899.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	458.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	22,082.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	876.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,595.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,307.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	618.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,946.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,281.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	171.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,167.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,457.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,849.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,922.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,355.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,376.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,369.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	847.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	179.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	17,001.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,935.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,372.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,050.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,562.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,077.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,601.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,003.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	714.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,379.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,210.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,192.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	508.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,630.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,693.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,108.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,340.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,070.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,045.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	912.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,831.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	762.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,593.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,230.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,298.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	143,178.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	790.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,575.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	826.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,546.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,019.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,470.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	979.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,000.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,131.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	467.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,862.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,817.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	838.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,921.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,942.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,120.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,298.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	690.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,215.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,839.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,152.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,662.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,060.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,079.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	252.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,474.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,886.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,445.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,175.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,706.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	442.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	453.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,173.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,012.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,438.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	898.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,024.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,068.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	270.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	659.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	924.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	435.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,109.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	276.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,227.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	325.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,293.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,900.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,725.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,422.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	360.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,829.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,203.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,006.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,248.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,012.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,494.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,239.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,559.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,639.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	500.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,305.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	500.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,275.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,631.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,255.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	558.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,199.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,733.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	325.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,263.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,092.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,400.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,242.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	47,887.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	77,000.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	55,711.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,884.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,947.74	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	74,136.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	58,000.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	54,657.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	246,500.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	103,843.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	42,000.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	58,054.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	57,500.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	101,431.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	37,000.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,331.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,126.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,074.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	27,654.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,224.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,004.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,283.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	983.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,905.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,365.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,800.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,287.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,933.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	629.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,473.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,721.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,843.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	769.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	873.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,422.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	491.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,119.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	18,170.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,914.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,481.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,092.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,850.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,813.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	793.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,483.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,092.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,926.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	457.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,230.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,046.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,814.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,518.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	716.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	775.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,067.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	673.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	500.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,807.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	216.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,302.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	500.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,669.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	366.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,466.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,234.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,044.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	17,000.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,836.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	722.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,044.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,388.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,896.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,406.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	435.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,585.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	581.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,231.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,563.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,557.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,940.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,334.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,754.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	393.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	783.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	301.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	916.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,810.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,919.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,565.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,735.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,376.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	581.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,303.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	773.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,205.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	434.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,349.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	871.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,824.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	609.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,088.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	50,669.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,787.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,825.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,156.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,204.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,982.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	570.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	433.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	736.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,420.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	582.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,581.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,470.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	478.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,810.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	29,126.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,368.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,245.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	309.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,097.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,063.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,294.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,051.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	541.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	712.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,936.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,682.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,177.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,596.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,077.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	331.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,712.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,064.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,635.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,101.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,018.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	14,814.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,261.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,294.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,000.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,801.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,582.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,705.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	671.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,662.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,846.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,649.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	21,205.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	21,760.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,090.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,310.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,940.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,124.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,256.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	16,694.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,376.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,375.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	23,943.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	17,363.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,597.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,507.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,567.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,401.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,871.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,587.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,420.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,704.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,070.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,897.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,523.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,032.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,879.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,383.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,461.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,563.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,043.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	519.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,385.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,000.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,136.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,266.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,253.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	223.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	426.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	368.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	429.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,741.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,208.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,587.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	277.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	999.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,830.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	826.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,332.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,006.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,304.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,947.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,148.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,581.92	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	26.08	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	43,309.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,547.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,129.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	28,951.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	884.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,834.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,635.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,762.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,010.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,165.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	490.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,491.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,047.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,739.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,794.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	631.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,308.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,058.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	630.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,998.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	568.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,120.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,336.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	294.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	663.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,652.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,297.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,828.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,173.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,975.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	859.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	600.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,609.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,471.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,164.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,269.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,779.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,204.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,607.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,433.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,107.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	386.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,313.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,623.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	331.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,913.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,473.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,059.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	551.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,438.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,639.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,939.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	828.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,361.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	423.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	650.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,781.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,141.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,459.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,128.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,186.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,220.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,859.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,583.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,066.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,000.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,898.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,987.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,853.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,133.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,533.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,800.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	602.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,420.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,578.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,004.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,261.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,116.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	464.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,194.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,371.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	633.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,933.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,497.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	506.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,535.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,220.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	823.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	18,298.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,205.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,412.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	227.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	777.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,363.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	272.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,478.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	735.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,506.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,971.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,201.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	488.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	643.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,838.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	546.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	288.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,487.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,892.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	15,228.96	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	34,878.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	70,288.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	63,000.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	117,576.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	235,000.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	53,066.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	50,500.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	50,683.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	58,000.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	28,340.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	81,000.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	236.67	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	94.67	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	502.50	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,858.67	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	772.36	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	637.43	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	372.22	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	735.14	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	890.54	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,791.67	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,000.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,117.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,933.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,010.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,301.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,000.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,697.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,311.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,105.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,932.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,444.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,888.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	608.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,709.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,807.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,654.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	17,193.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,045.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,449.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,895.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	917.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	267.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,783.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,068.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,729.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	343.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,494.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	358.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	829.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	499.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,283.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	917.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	187.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,268.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,080.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,962.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,608.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,225.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,573.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,466.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,369.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	611.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,640.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	18,480.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,232.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,473.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,033.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,457.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	32,627.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,311.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,115.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	15,642.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	41,975.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	69,000.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	50,000.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	20,057.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	18,669.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,000.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,601.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,501.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,599.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	473.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	882.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,151.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,216.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,566.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,124.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,396.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,973.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	26,698.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	23,001.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,264.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,278.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,414.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	376.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,766.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,450.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,606.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,433.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	198.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	15,554.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,304.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,519.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	745.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,201.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	891.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,544.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,551.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,220.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,166.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	667.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,857.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,520.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,433.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,180.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,176.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,234.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,820.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,228.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,244.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	16,000.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,890.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,518.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,550.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	190.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,840.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,740.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,366.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,600.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,887.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,118.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,384.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,640.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,493.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,195.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	418.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	430.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,033.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	838.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,487.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,887.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,464.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,782.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,544.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,135.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,706.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	748.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,221.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,041.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,183.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	374.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,610.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,164.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,120.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	358.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,079.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,848.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	74,480.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,080.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,923.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,148.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,508.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	790.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,673.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	387.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,682.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,972.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,600.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,537.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,900.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,727.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,468.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,744.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,017.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,128.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,132.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	687.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,892.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,444.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,000.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,232.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	791.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	205.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,144.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,964.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,503.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,043.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	709.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,771.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,003.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,013.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,840.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,711.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,166.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	597.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	418.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,400.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	384.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	361.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,248.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	889.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,368.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,525.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	741.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,220.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,900.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,035.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	731.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	250.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,230.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,525.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,682.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	959.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,498.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,769.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	638.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	434.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,590.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,521.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,960.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	918.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,084.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,715.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	15,500.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,674.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	404.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,210.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	781.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,245.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,156.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,405.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,608.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	670.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,637.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,870.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	628.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,076.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,598.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	202.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,741.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,218.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,031.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,458.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,000.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,983.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,869.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	571.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,585.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	788.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,737.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,942.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	411.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,911.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	889.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	202.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	692.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,769.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,132.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	293.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	504.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	667.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,738.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,471.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	782.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,524.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,748.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	402.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,389.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	884.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	950.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,088.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	520.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,213.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,455.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	239.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,224.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,434.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	926.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,726.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,218.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	713.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,038.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,644.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	906.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,442.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,637.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,372.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	470.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,467.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,307.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	823.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,094.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	969.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,305.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,374.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,771.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,056.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	18,795.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	62,011.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	136,388.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	892.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	88,576.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	35,000.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,140.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	131,011.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	20,692.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	133,743.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	20,000.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,325.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,013.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,162.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,971.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,000.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,894.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,596.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,700.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,638.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	926.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	334.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,180.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	754.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,880.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,794.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	572.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,413.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,984.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,418.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	285.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	768.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,484.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,825.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	319.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	322.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,434.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,619.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	432.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,408.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	588.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,837.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	206.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,256.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,492.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	955.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,277.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	978.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,620.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,946.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,111.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	974.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	316.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,028.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	946.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	418.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	14,486.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	859.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	673.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	20,101.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,331.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,061.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,054.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,665.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	786.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	750.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	646.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,645.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,854.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,998.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	582.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,640.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,886.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,722.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	968.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,855.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,594.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,112.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,601.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	961.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	359.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,331.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,500.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,660.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,880.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,889.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	252.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,997.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,471.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,069.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,430.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	942.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,241.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	935.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,866.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,485.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,360.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,784.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	274.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,737.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,001.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	933.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,869.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,219.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,470.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,712.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,681.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	274.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,329.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,566.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,931.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	215.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	641.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,180.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,164.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,010.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	805.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,664.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	546.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,629.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,256.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,498.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,541.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	414.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,230.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	854.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,099.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,507.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,800.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,725,760.74	5,775,501.00	0.00	8,501,261.74
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			417,203.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			102,640.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			129,884.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			165,803.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			156,017.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			470,467.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			123,010.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			594,212.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			182,485.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			459,371.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			205,140.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			118,114.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			202,883.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			127,596.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			127,054.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			287,129.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			403,176.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			264,541.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			205,352.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	131,907.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	423,898.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	477,619.00	0.00

SUBCUENTA 000000012 BANCO AZTECA, S.A. 01720110994044 (R.P. PREDIAL)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,408.24	22,446.00	0.00	34,854.24
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			1,047.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			821.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			1,260.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			510.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			294.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			331.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			453.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			572.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			486.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			852.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			615.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			4,823.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			9,938.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			444.00	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				0.00	974,407,978.46	884,707,978.46	89,700,000.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,100,000.00	34,100,000.00	0.00
31	D - 296	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0191434659 (REC.PROP.) E			34,100,000.00	0.00	
31	D - 296	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0191434659 (REC.PROP.) E			0.00	34,100,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,860,394.07	24,660,394.07	2,200,000.00
31	D - 292	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (PREDIAL) BANC			26,860,394.07	0.00	
31	D - 292	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (PREDIAL) BANC			0.00	24,660,394.07	
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	80,000,000.00	72,000,000.00	8,000,000.00
31	D - 291	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142114364 (REC PROPIOS)			0.00	72,000,000.00	
31	D - 291	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142114364 (REC PROPIOS)			80,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	70,580,786.79	68,380,786.79	2,200,000.00
31	D - 293	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142114771 (REC.PROP.) AF			70,580,786.79	0.00	
31	D - 293	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142114771 (REC.PROP.) AF			0.00	68,380,786.79	
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	165,290,118.63	152,290,118.63	13,000,000.00
31	D - 294	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142115182 (CAJEROS INTEI			165,290,118.63	0.00	
31	D - 294	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142115182 (CAJEROS INTEI			0.00	152,290,118.63	
SUBCUENTA 000000006 INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	531,796,678.97	471,796,678.97	60,000,000.00
31	D - 295	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INT			531,796,678.97	0.00	
31	D - 295	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INT			0.00	471,796,678.97	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000009 BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	65,780,000.00	61,480,000.00	4,300,000.00
31	D - 297	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0861607 (REC.PROP.) MUL			65,780,000.00	0.00	
31	D - 297	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0861607 (REC.PROP.) MUL			0.00	61,480,000.00	
CUENTA 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				419,887,521.14	1,529,396.34	6,935,145.69	414,481,771.79
SUBCUENTA 000000001 SUBSIDIO AL EMPLEO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				149,799.90	203,280.90	149,799.90	203,280.90
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 281	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 116 DE LA CUENTA 1:			0.00	149,799.90	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		65,395.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		37,374.60	0.00	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		402.70	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		36,409.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		63,699.20	0.00	
SUBCUENTA 000000005 O.P.D.M.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				331,210,695.34	0.00	0.59	331,210,694.75
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 340	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO N.83 DE FECHA			0.00	0.59	
SUBCUENTA 000000005 CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,664,038.48	0.59	6,664,039.07	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 340	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO N.83 DE FECHA			0.59	0.00	
31	D - 341	REGISTRO DEL INGRESO A LA CTA.142114364 DEPOSITO DEL DIA 08-01-			0.00	6,664,039.07	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000005 RODRIGUEZ LARA MARIA GUADALUPE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
16	E - 11	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. RODRIGUEZ LARA MARIA G	2375		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	139,000.00	0.00	139,000.00
31	D - 266	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO,			89,000.00	0.00	
31	D - 267	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO,			50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,458.44	131,200.00	0.00	136,658.44
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
16	E - 4	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROC	2368		97,000.00	0.00	
16	E - 5	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROC	2369		19,800.00	0.00	
16	E - 6	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROC	2370		14,400.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				416,555.00	400,000.00	0.00	816,555.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 274	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0113 DE LA CUENTA			400,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,620.15	4,946.85	0.00	6,567.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 311	REGISTRO DE LAS FIGAS DE DEPOSITO PARA COMPROBACION DE RE			4,946.85	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000005 PEREZ GRANADOS HECTOR JULIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,170,800.00	3,900.00	0.00	1,174,700.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
27	E - 117	GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEREZ GRANADOS HECTOR JU	2481		3,900.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				500,000.00	87,000.00	0.00	587,000.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
17	E - 12	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ROA SANCHEZ BARRALES JOS	2376		87,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 ARREDONDO JUAREZ VICTOR HUGO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,304.00	0.00	5,304.00	9,000.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 94	COMPROBANTE DE RECURSO NECESARIO PARA EL OTORGAMIE	94		0.00	5,304.00	
SUBCUENTA 000000005 BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,002.13	0.00	2.13	80,000.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 312	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE COMPROBACION MEDIANTE POLIZA			0.00	2.13	
SUBCUENTA 000000005 TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
24	E - 81	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. TREJO GONZALEZ OSCAR I	2445		22,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000005 CONZUELO AMBRIZ ARTURO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1.99	668.00	0.00	669.99
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 290	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 185 DE LA CUENTA 1:			668.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
14	E - 1	GASTOS A COMPROBA DEL LIC. LICONA DIAZ DE LEON FER	2365		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 MOLINA CRUZ SINUHE IBRAHIM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
31	D - 265	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MOLINA CRUZ SINUHE OBRAHIM, DEPT			116,000.00	0.00	
31	D - 329	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 11 FECHA	329		0.00	116,000.00	
SUBCUENTA 000000005 RODRIGUEZ RAYA VICTOR HUGO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	365,400.00	0.00	365,400.00
31	D - 268	GASTOS A COMPOBAR DEL LIC. RODRIGUEZ RAYA VICTOR HUGO, ENL/			365,400.00	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		2,383,186.54	0.00	118,734.01	2,264,452.53
SUBCUENTA 000000001 PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,734.01	0.00	118,734.01	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 272	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE LOS BIENES QUE AMPARA LA POLI			0.00	118,734.01	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A		75,489,906.16	0.00	0.00	75,489,906.16



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

CUENTA	CORTO PLAZO					
		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
CUENTA 1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48	0.00	0.00	460,094.48	
		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
CUENTA 1231	TERRENOS	428,804,346.96	0.00	0.00	428,804,346.96	
		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
CUENTA 1232	EDIFICIOS	137,063,763.91	0.00	0.00	137,063,763.91	
		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
CUENTA 1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	655,185,246.29	0.00	9,151,469.25	646,033,777.04	
SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV. DEL FERROCARRIL, NECAXA CUERPO ORIENTE COL. LA LAGUNA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				2,247,782.03	0.00	2,247,782.03 0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00
31	D - 301	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	2,247,782.03
SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-072-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA WENCESLAO LABRA, UBICADA EN LA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				679,933.84	0.00	679,933.84 0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00
31	D - 300	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	679,933.84
SUBCUENTA 000000014 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-13 PARQUE RUIZ MASSIEU, AV. CIVILIZACIONES, ROSARIO I, SEC-1 UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				2,081,919.00	0.00	2,081,919.00 0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014	0.00	0.00
31	D - 303	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C	0.00	2,081,919.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,247,302.92	0.00	1,247,302.92	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 302	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	1,247,302.92	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,894,531.46	0.00	2,894,531.46	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 304	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA D			0.00	2,894,531.46	

CUENTA 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73,080,404.68	117,616.44	0.00	73,198,021.12

SUBCUENTA 000000006 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,844,947.12	117,616.44	0.00	21,962,563.56
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 272	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE LOS BIENES QUE AMPARA LA POLI			117,616.44	0.00	

CUENTA 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		823,068.74	0.00	0.00	823,068.74

CUENTA 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		81,929.55	0.00	0.00	81,929.55



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1244	EQUIPO DE TRANSPORTE			302,202,497.72	0.00	0.00	302,202,497.72
CUENTA 1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			6,681,462.02	0.00	0.00	6,681,462.02
CUENTA 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			175,655,786.59	0.00	0.00	175,655,786.59
CUENTA 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS			2,368,219.78	0.00	0.00	2,368,219.78
CUENTA 1248	ACTIVOS BIOLOGICOS			225,000.01	0.00	0.00	225,000.01
CUENTA 1249	OTROS BIENES MUEBLES			20,842,514.64	5,162.00	44,699.90	20,802,976.74
SUBCUENTA 000000008 DIVERSOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,550,774.64	5,162.00	44,699.90	20,511,236.74
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 270	CORRECCION DE CXP 4154 DEL 31/12/2013, LOS BIENES SON DE BAJO			0.00	44,699.90	
31	D - 286	CORRECCION DE ACTIVO DE LA CXP 3418 DE FECHA 05/12/2013 ERRON			5,162.00	0.00	
CUENTA 1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			75,889,901.74	0.00	0.00	75,889,901.74
CUENTA 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			9,149,234.01	2,240,270.70	535,570.44	7,444,533.75
SUBCUENTA 000000001 CORONA CORONA RAUL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	75,216.00	75,216.00	0.00
23	C - 1	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	1		0.00	75,216.00	
21	E - 15	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CORONA C	2379		75,216.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BENITEZ FRAGOSO REYMUNDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,193.96	7,193.96	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	E - 41	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BENITEZ FRA	2405		7,193.96	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PEREZ GALLARDO MARIA MAGDALENA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,493.99	1,493.99	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	E - 29	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. PEREZ GAL	2393		1,493.99	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ VICTORIA ARTURO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,283.50	59,283.50	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	E - 44	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ VI	2408		59,283.50	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ MARTINEZ MA. DE LOURDES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,941.67	1,941.67	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	E - 23	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	2387		1,941.67	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GUERRERO BALANDRANO ROSA MARIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,207.31	3,207.31	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	E - 42	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GUERRERO	2406		3,207.31	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 TECNPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	169,582.00	169,582.00	0.00
31	D - 276	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0166 DE LA CUENTA :			169,582.00	0.00	
31	D - 314	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN.			0.00	0.00	
31	D - 316	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRESPOND			0.00	0.00	
31	D - 318	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE			0.00	0.00	
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE EN			0.00	0.00	
31	D - 322	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE I			0.00	0.00	
31	D - 324	LISTA DE RAYA CASAS DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q			0.00	0.00	
31	D - 325	LISTA DE RAYA CASAS DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE	325		0.00	169,582.00	
31	D - 326	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 31/01/14			0.00	0.00	
31	D - 328	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 11 FECHA 31/01/14			0.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RAMIREZ SANTIAGO LEOBARDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,764.99	1,764.99	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	E - 30	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ SAN	2394		1,764.99	0.00	
SUBCUENTA 000000001 AVENDAÑO RUIZ JULIO CESAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,764.99	1,764.99	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	E - 37	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AVENDAÑO RU	2401		1,764.99	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BARRON AVILA MARCO ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				687.75	687.75	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
16	E - 10	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRON AVIL	2374		687.75	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 HUIDOBRO GALVEZ FEDERICO LUIS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,557.40	2,557.40	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	E - 19	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HUIDOBRO GA	2383		2,557.40	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CORTES GUZMAN CARLA MARLENE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,921.18	1,921.18	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	E - 20	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CORTES GU	2384		1,921.18	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CAMARGO HERNANDEZ VICENTE DANIEL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,348.92	3,348.92	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	E - 22	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE EL C. CAMARGO H	2386		3,348.92	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RAMOS RIOS JUAN GUSTAVO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,111.03	15,111.03	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	E - 21	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE EL C. RAMOS RIO	2385		15,111.03	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RAMIREZ TIRADOR ROSA ELIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,629.20	3,629.20	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 145	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ T	2509		3,629.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GARCIA MARTINEZ ANGEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,167.50	4,167.50	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	E - 24	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MART	2388		4,167.50	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GUTIERREZ VEGA LUIS ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,800.87	16,800.87	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	E - 25	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ V	2389		16,800.87	0.00	
SUBCUENTA 000000001 OSNAYA GALAVIZ MARIA DEL PILAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,680.83	2,680.83	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	E - 26	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LAC. OSNAYA GAL	2390		2,680.83	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GALINDO MEDRANO FIDEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				301,280.51	301,280.51	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
29	E - 207	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GALINDO M	2570		301,280.51	0.00	
SUBCUENTA 000000001 LARA GUZMAN LETICIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,850.38	9,850.38	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	E - 53	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LARA GUZM	2417		9,850.38	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 TERAN TORNEL ESTHER VIRGINIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,118,202.90	700,000.00	0.00	418,202.90
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
29	E - 208	2DO. PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DE LA C	2571		700,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SANCHEZ GONZALEZ GUADALUPE NAYELI							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,232.19	1,232.19	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	E - 27	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANCHEZ G	2391		1,232.19	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GALVEZ SORIANO JULIETA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,019.71	1,019.71	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	E - 28	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GALVEZ SO	2392		1,019.71	0.00	
SUBCUENTA 000000001 AMANDO GARCIA JUAN RAMON							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,764.99	1,764.99	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	E - 31	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AMANDO GARC	2395		1,764.99	0.00	
SUBCUENTA 000000001 AYALA PEREZ EDUARDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,764.99	1,764.99	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	E - 32	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AYALA PEREZ	2396		1,764.99	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ROMERO COLIN DANIEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,464.73	15,464.73	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	E - 33	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROMERO COLI	2397		15,464.73	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BAZAN MARTINEZ OSCAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,561.74	6,561.74	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	E - 35	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BAZAN MARTI	2399		6,561.74	0.00	
SUBCUENTA 000000001 LOPEZ GOMEZ HERMELINDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,258.43	38,258.43	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	E - 36	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ GOMEZ	2400		38,258.43	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PARRA MARTINEZ MARCO ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,473.66	17,473.66	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	E - 34	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PARRA MARTI	2398		17,473.66	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GARCIA CAMACHO VICTOR MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,023.34	7,023.34	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	E - 38	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CAMA	2402		7,023.34	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SANTIAGO CARRANZA KAREN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,651.98	7,651.98	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 133	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTIAGO C	2497		7,651.98	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CANCHOLA VAZQUEZ LUIS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,764.99	1,764.99	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 181	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CANCHOLA VA	2544		1,764.99	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MALDONADO ESPINOSA DE LOS MONTEROS RENE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,425.96	8,425.96	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	E - 51	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MALDONADO E	2415		8,425.96	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ PEREZ MARCOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,764.99	1,764.99	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	E - 40	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ PE	2404		1,764.99	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SUSANO BONILLA EDGAR ADRIAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,171.20	3,171.20	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	E - 52	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUSANO BONI	2416		3,171.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 REYES CRUZ RAUL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,712.36	2,712.36	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	E - 43	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES CRUZ	2407		2,712.36	0.00	
SUBCUENTA 000000001 FLORES HERNANDEZ ELISA MONTSERRAT							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,983.31	9,983.31	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	E - 47	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FLORES HE	2411		9,983.31	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GIL PINEDA ALFREDO AURELIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,697.39	17,697.39	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	E - 48	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GIL PINEDA	2412		17,697.39	0.00	
SUBCUENTA 000000001 LECEA ELIZONDO CAROLINA DEL SOCORRO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,880.29	13,880.29	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	E - 45	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECEA FERNANDEZ	2409		13,880.29	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PASTOR PUENTE GIOVANNA ALEXANDRA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,443.03	24,443.03	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	E - 46	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. DERFLINGER ESP	2410		24,443.03	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ROJAS ENRIQUEZ BARUCH							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				146,955.00	146,955.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
16	E - 7	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ROJAS EN	2371		146,955.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 LOPEZ CAAMAÑO LEONEL MARCELO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
16	E - 8	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LOPEZ CA	2372		200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ESPAÑA LOMELI MARIA SOLEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
16	E - 9	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. ESPAÑA	2373		37,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CHAPARRO GARCIA DIMAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	290,772.44	290,772.44	0.00
23	C - 2	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2		0.00	290,772.44	
20	E - 13	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CH	2377		290,772.44	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		245,527,534.46	48,100,279.34	5,111,234.38	202,538,489.50
SUBCUENTA 000000001 BAOR S.A							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,189.25	98,089.60	0.00	99.65
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 168	REGISTRO FACTURAS A-88, A-135 YA-134 DEL TALLER "B	2531		98,089.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,920,028.24	1,000,000.00	0.00	1,920,028.24
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 240	1ER PAGO A CUENTA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SU	48		1,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 IMPULSORA PROMOBLEN , S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				145,470.40	142,354.70	145,204.50	148,320.20
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		0.00	20,763.30	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	48,698.90	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	1,240.20	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		0.00	21,490.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	2,125.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	50,887.00	
23	E - 60	PAGO A IMPULSORA PROMOBLEN, CORRESPONDIENTE A LAS	2424		142,354.70	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				261,549.42	1,067,635.00	1,036,307.60	230,222.02
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
30	C - 20	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTROS Y ENCU	20		0.00	506,400.00	
27	C - 4	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTROS Y ENCUADERNAI			0.00	61,465.00	
27	C - 5	POLIZA CANCELADA COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTF			0.00	0.00	
27	C - 6	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTROS Y ENCUADERNAI			0.00	451,890.00	
31	D - 242	PAGO DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES CORRESPONDIENTE AL N			47,880.00	0.00	
31	D - 305	REGISTRO COMPLEMENTARIO DE LA POLIZA DE DIARIO 242 DEL 31/01/2			0.00	16,552.60	
28	E - 159	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTROS Y ENCU	2522		451,890.00	0.00	
28	E - 161	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTROS Y ENCU	2524		61,465.00	0.00	
30	E - 226	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTROS Y ENCU	2589		506,400.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 QUETZALCOATL SISTEMAS S.A DE C.V							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				995,048.00	995,048.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 158	SOFTWARE DE MODULO DE SUPERVISION DIGITAL DE PERSO	5		995,048.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CALDERON CHUN JUAN GUADALUPE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,459.20	60,459.20	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 216	LONA IMPRESA EN VARIAS MEDIDAS, CON INFORMACION IL	24		60,459.20	0.00	
SUBCUENTA 000000001 DIEGUEZ VELAZQUEZ ELIVARIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
30	E - 228	IMPRESION DE FORMAS VALORADAS (FORMATO DE ORDENES	2591		58,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				484,665.40	484,665.40	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 184	LICITACION PUBLICA NO. MBT-LPN-024-2013, ZAPATO TI	2547		484,665.40	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,419.00	21,419.00	0.00
30	C - 18	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	18		0.00	21,419.00	
30	E - 227	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	2590		21,419.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,408,396.58	590,714.00	0.00	2,817,682.58
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 188	PAGO DE VARIAS FACTURAS DEL TALLER "GILBERTO GUTIE	2551		590,714.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 IUSACELL, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	599,191.82	599,191.82	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	599,191.82	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		599,191.82	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,083,559.52	428,944.80	0.00	1,654,614.72
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 167	PAGO AL TALLER "BARRIDO MECANICO" POR CONCEPTO DE	2530		428,944.80	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,535,782.49	268,547.51	0.00	3,267,234.98
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 170	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2533		12,130.12	0.00	
28	E - 171	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CINTA DE T	2534		5,871.71	0.00	
28	E - 172	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	2535		18,499.68	0.00	
28	E - 173	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CARPAS, ME	2536		38,779.10	0.00	
28	E - 174	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2537		34,962.40	0.00	
28	E - 175	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2538		110,744.04	0.00	
28	E - 176	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2539		38,895.26	0.00	
28	E - 177	MATERIAL NECESARIO PARAEL CONTROL DE DOCUMENTOS PA	2540		8,665.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				827,870.50	785,257.80	264,851.70	307,464.40
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		0.00	55,989.40	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	76,434.30	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	1,078.70	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		0.00	55,418.10	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	1,078.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	74,852.50	
23	E - 63	PAGO A PRESTACIONES FINMART, CORRESPONDIENTE A LAS	2427		258,782.30	0.00	
23	E - 64	PAGO A PRESTACIONES FINMART, CORRESPONDIENTE A LAS	2428		263,041.30	0.00	
23	E - 65	PAGO A PRESTACIONES FINMART, CORRESPONDIENTE A LAS	2429		263,434.20	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,997,488.38	11,997,488.38	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 207	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	15		1,778,581.86	0.00	
31	D - 208	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	16		1,599,483.62	0.00	
31	D - 209	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	17		2,637,099.42	0.00	
31	D - 220	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	28		2,835,443.05	0.00	
31	D - 229	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 126900 POR CONSUMO DE CO	37		64,601.55	0.00	
31	D - 230	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	38		22,683.62	0.00	
31	D - 231	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	39		3,059,595.26	0.00	

SUBCUENTA 000000001 COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,971,279.94	1,184,789.98	0.00	8,786,489.96
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
30	E - 237	PAGO SALDO SEGUN FACTURA A- 512. DESPENSAS PARA E	2600		702,825.98	0.00	
30	E - 241	PAGO SALDO SEGUN FACTURA A-509. DESPENSAS PARA EL	3628		481,964.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PRINTER JET SA DE CV							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,122,519.29	400,506.01	0.00	2,722,013.28
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
27	E - 103	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2467		170,146.02	0.00	
27	E - 104	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2468		39,944.60	0.00	
27	E - 105	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE VINILONAS,	2469		53,748.13	0.00	
27	E - 106	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE VINILONAS	2470		65,488.27	0.00	
27	E - 107	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE VINILONAS,	2471		46,209.99	0.00	
27	E - 108	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE VINILONAS,	2472		24,969.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SEMEX SA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,430,036.79	1,649,406.80	0.00	1,780,629.99
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 217	2DO PAGO A CUENTA DE COMPRA DE RADIOS UNIDADES DE	25		1,000,000.00	0.00	
31	D - 241	PAGO SALDO DE COMPRA DE RADIOS UNIDADES DE RADIO S	49		649,406.80	0.00	
SUBCUENTA 000000001 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,414,148.89	51,473.72	0.00	1,362,675.17
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 142	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PLACAS DE	2506		51,473.72	0.00	
SUBCUENTA 000000001 G.G. GAS S.A DE C.V							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				887,222.88	168,707.65	0.00	718,515.23
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
29	E - 206	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2569		168,707.65	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,594.94	15,223.26	0.00	64,371.68
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 182	BOX LUNCH PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.	2545		15,223.26	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,968,633.99	2,669,433.99	0.00	1,299,200.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 264	ULTIMO PAGO A ESTELM POR CONCEPTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA			2,669,433.99	0.00	

SUBCUENTA 000000001 JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,840,558.30	553,628.28	0.00	4,286,930.02
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 150	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2514		19,986.80	0.00	
28	E - 151	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2515		176,262.00	0.00	
28	E - 152	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	2516		240,024.88	0.00	
28	E - 153	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	2517		107,349.60	0.00	
28	E - 154	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2518		10,005.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				166,629.60	83,314.80	0.00	83,314.80
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 169	CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONE	2532		83,314.80	0.00	

SUBCUENTA 000000001 ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,992,519.36	2,000,000.00	0.00	1,992,519.36
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 160 2DO. PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE PODA DE ARBOLES 1 2,000,000.00 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,143.40	20,143.40	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
30	E - 242	MUEBLES PARA LA TERCERA Y DECIMA QUINTA REGIDURÍAS	3629		20,143.40	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				348,710.38	524,972.62	176,262.24	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
29	C - 12	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 02	12		0.00	176,262.24	
31	D - 221	REGISTRO FACTURA 002879E POR CONCEPTO DE CONSUMO D	29		173,268.30	0.00	
31	D - 227	REGISTRO FACTURA 007808E POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	35		60,328.38	0.00	
31	D - 228	REGISTRO FACTURA 07321E POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	36		115,113.70	0.00	
29	E - 212	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 02	2575		176,262.24	0.00	

SUBCUENTA 000000001 COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,057,999.91	168,478.40	0.00	889,521.51
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 180	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SOGA Y PAÑ	2543		168,478.40	0.00	

SUBCUENTA 000000001 TORRES HERNANDEZ DANIEL SEBASTIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,821.56	11,821.56	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 199	MANTENIMIENTO A BARRERA DE ESTACIONAMIENTO SEGUN F	2562		11,821.56	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,737,884.00	4,499,200.00	0.00	18,238,684.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
24	E - 83	DESPENSAS PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD C	2447		4,499,200.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				337,613.00	555,359.67	217,746.67	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
30	C - 22	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	22		0.00	217,746.67	
31	D - 212	REGISTRO FACTURAS A-60887 Y A-61337 POR CONSUMO DE	20		159,555.61	0.00	
31	D - 223	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	31		178,057.39	0.00	
30	E - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3630		217,746.67	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,224,849.65	5,410,590.50	2,524,493.65	1,338,752.80
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		0.00	839,327.09	
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		0.00	346,413.76	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		0.00	1,338,752.80	
31	D - 165	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2		918,645.35	0.00	
31	D - 211	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	19		372,760.64	0.00	
31	D - 218	PAGO SALDO DE REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONS	26		554,000.18	0.00	
31	D - 222	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	30		1,269,986.74	0.00	
31	D - 225	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	33		259,108.93	0.00	
31	D - 226	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	34		850,347.81	0.00	
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		1,185,740.85	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				457,940.16	218,782.96	0.00	239,157.20
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
25	E - 100	PAGO D EFACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	2464		24,965.52	0.00	
25	E - 101	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2465		62,767.60	0.00	
27	E - 115	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	2479		35,345.20	0.00	
27	E - 116	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2480		34,354.56	0.00	
25	E - 98	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2462		37,222.08	0.00	
25	E - 99	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	2463		24,128.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,903,622.89	731,044.99	0.00	2,172,577.90
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
25	E - 84	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	2448		731,044.99	0.00	
SUBCUENTA 000000001 REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,271,218.18	1,174,964.00	0.00	4,096,254.18
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 214	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFILE 1° DE MAYO P	22		1,174,964.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,652,287.72	1,580,009.20	0.00	2,072,278.52
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
27	E - 109	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE BASE DE TA	2473		230,164.91	0.00	
27	E - 110	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE BEBIDAS, T	2474		68,474.45	0.00	
27	E - 111	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE POSTE, BRO	2475		140,254.64	0.00	
27	E - 112	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	2476		131,781.34	0.00	
27	E - 113	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2477		83,062.26	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

27 E - 114 LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-017-2013, SE SOLICI 2478 926,271.60 0.00

SUBCUENTA 000000001 CORPORACION MONTE COLON, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				427,920.69	169,814.60	0.00	258,106.09
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 198	MATERIAL NECESARIO PARA LAS JORNADAS DE VACUNACION	2561		169,814.60	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CAMACHO LINARES S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,356,740.00	1,992,500.00	0.00	364,240.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
30	E - 229	PAGO SALDO DE LIBROS DE INGLES PARA 4° 5° Y 6° GR	2592		1,992,500.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,954,824.00	500,000.00	0.00	3,454,824.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 178	2DO. PAGO A CUENTA DE COMPRA PARA EL DEPARTAMENTO	2541		500,000.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	108,171.60	108,171.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	48,903.50	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	5,675.10	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	5,891.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	47,701.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SAUBERCLEAN S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				157,306.86	80,177.30	0.00	77,129.56
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 155	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2519		13,087.12	0.00	
28	E - 156	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2520		21,129.82	0.00	
28	E - 157	PAGO D EFATURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2521		45,960.36	0.00	

SUBCUENTA 000000001 IBAÑEZ MATINEZ ENEDELIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				420,015.12	420,015.12	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
27	E - 119	LENTES QUE INCLUYEN DIAGNOSTICO, MICAS, ARMAZON Y	2483		420,015.12	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,133,337.11	88,508.00	0.00	1,044,829.11
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 129	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	2493		88,508.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CAMPOS CASTILLO OSCAR JATHSIBEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,634.00	137,634.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 238	IMPRESION DE FORMAS VALORADAS (RECIBOS UNIVERSALES	46		137,634.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,672,648.56	462,569.02	0.00	1,210,079.54
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 215	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	23		71,664.80	0.00	
28	E - 196	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "ES	2559		390,904.22	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BURST COM S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				780,472.36	123,761.56	0.00	656,710.80
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
25	E - 85	LICENCIA DE TITULOS NEW TEX SEGUN FACTURA NO. 746	2449		123,761.56	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RECREATEC BB, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				405,999.88	200,000.00	0.00	205,999.88
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 213	ADQUISICION E INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIB	21		200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PUBLIJAR, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				92,394.00	92,394.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
16	E - 3	RENTA DE GPS SEGUN FACTURA NO. 247 CXP12-4303-13	2367		92,394.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 COMERCIAL COSAN S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,659,361.44	957,429.20	0.00	701,932.24
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
25	E - 95	LICITACION PUBLICA NO. NTB-LPN-010-2013 MATERIAL D	2459		567,527.68	0.00	
25	E - 96	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	2460		272,451.52	0.00	
25	E - 97	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	2461		117,450.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,212,966.94	465,578.30	0.00	4,747,388.64
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 193	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE EQUIPO DE	2556		84,536.86	0.00	
28	E - 194	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE EQUIPO DE	2557		381,041.44	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ELECTROCONSTRUCCIONES MD S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	122,645.64	0.00	(122,645.64)
27	E - 128	COMPRA E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA DEL	2492		122,645.64	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SANABRIA LOZANO CARLOS AUGUSTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,585.60	17,585.60	0.00
29	C - 10	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES AL PLOTTER QUE SE ENCU	10		0.00	17,585.60	
30	E - 235	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES AL PLOTTER QUE SE ENCU	2598		17,585.60	0.00	
Cuenta 2113 CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				160,679,164.44	40,672,564.87	0.00	120,006,599.57
SUBCUENTA 000000001 CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,855,712.83	326,814.17	0.00	5,528,898.66
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 179	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA, PARA MANTENIMIENTO DE	2542		326,814.17	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA MORHNOS,S.A. DE C.V							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				539,474.94	194,999.36	0.00	344,475.58
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 219	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-00	27		194,999.36	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				270,959.92	270,959.92	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	E - 250	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 (NUEVE) DEL CONTRATO T	27		270,959.92	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,053,732.51	1,900,983.01	0.00	16,152,749.50
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
29	E - 221	LICITACION PIBLIA NO. MTB-LPN-003-2013, MATERIAL D	2584		1,047,045.00	0.00	
29	E - 222	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES, BA	2585		655,441.24	0.00	
29	E - 223	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2586		108,995.00	0.00	
29	E - 224	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE O	2587		89,501.77	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				471,019.53	471,019.53	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	E - 263	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	40		36,183.26	0.00	
31	E - 264	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) Y ANTICIPO	41		149,427.68	0.00	
31	E - 265	SEGUN FACTURA NO 0480, PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL	42		285,408.59	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,310,932.81	1,786,357.19	0.00	1,524,575.62
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	E - 266	PAGO SALDO DE FACTURA NO 61. PAGO DEL ANTICIPO DEL	43		514,581.69	0.00	
31	E - 267	FACTURA NO 88. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL D	44		421,896.38	0.00	
31	E - 268	FACTURANO 90. PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DEL CONTR	45		268,097.17	0.00	
31	E - 269	FACTURA NO 107. PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 NORMAL	46		191,998.80	0.00	
31	E - 270	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	47		37,822.90	0.00	
31	E - 271	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	48		9,491.14	0.00	
31	E - 272	PAGO DE LA ESTIMACION NO. CUATRO NORMAL DEL CONTRA	49		342,469.11	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,610.79	53,305.15	0.00	5,305.64
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	E - 257	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES FINIQUITO) DEL CONT	34		8,534.67	0.00	
31	E - 258	PAGO DE LA ESTIMACION 03 TRES Y FINIQUITO) DEL CON	35		1,990.93	0.00	
31	E - 259	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL C	36		26,625.67	0.00	
31	E - 260	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES FINIQUITO) DEL CONT	37		9,597.00	0.00	
31	E - 261	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	38		6,556.88	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PINL S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,606,744.03	15,047,698.62	0.00	28,559,045.41
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 170	PAGO DE LA ESTIMACION 7 (SIETE) CONVENIO DEL CONTR	5		2,196,536.94	0.00	
31	D - 171	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	6		3,286,497.14	0.00	
31	D - 174	PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 FINIQUITO CONVENIO DEL	7		4,798,980.77	0.00	
31	D - 176	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	8		1,670,467.50	0.00	
31	D - 178	PAGO DE LA ESTIMACION NO.7 (SIETE) CONVENIO DEL CO	9		192,066.15	0.00	
31	D - 192	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	10		59,834.03	0.00	
31	D - 194	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	11		43,316.09	0.00	
31	D - 199	3ER PAGO A CUENTA DE LA ESTIMAC. 8 FINIQUITO CONVE	12		2,800,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,288,429.23	663,863.58	0.00	624,565.65
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	E - 262	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DE CONVEN	39		663,863.58	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 MK3 DISEÑO CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				538,471.28	176,151.90	0.00	362,319.38
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 166	PAGO SALDO DE FACTURA NO 34. PAGO DE LA ESTIMACION	2529		176,151.90	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				604,331.32	396,946.90	0.00	207,384.42
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 205	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL	14		396,946.90	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				276,851.09	276,851.09	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 132	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO TLAL-DGOP	2496		276,851.09	0.00	
SUBCUENTA 000000001 INFRAESTRUCTURA TECNICA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				211,588.15	211,588.15	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 166	PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 (OCHO) NORMAL FINIQUITO	3		211,588.15	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				361,675.06	293,451.45	0.00	68,223.61
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	E - 252	FACTURA NO. 096, PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINI	29		15,568.69	0.00	
31	E - 253	FACTURA NO. 097, PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO CONV	30		277,882.76	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				166,747.21	166,747.21	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	E - 254	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	31		29,828.48	0.00	
31	E - 255	SEGUN FACTURA NO 052, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 D	32		136,918.73	0.00	
SUBCUENTA 000000001 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,549,792.20	1,930,933.53	0.00	3,618,858.67
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	E - 245	FACTURA NO 281. PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUI	23		21,992.45	0.00	
31	E - 246	FACTURA NO 298. PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLA	24		184,004.41	0.00	
31	E - 247	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	25		153,803.05	0.00	
31	E - 248	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	26		20,194.19	0.00	
31	E - 249	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	3632		1,550,939.43	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				625,392.95	47,027.10	0.00	578,365.85
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	E - 256	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	33		47,027.10	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				552,472.05	552,472.05	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 164	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.18 (DIECIOCHO) DEL CONTRA	2527		552,472.05	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CONSULTORES NORMATIVOS INTEGRALES, S.C.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				378,312.05	21,178.08	0.00	357,133.97
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	E - 251	PAGO DE LA ESTIMACION 5 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	28		21,178.08	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,409,421.90	4,548,494.03	0.00	7,860,927.87
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
27	E - 120	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL R	2484		2,057,612.52	0.00	
27	E - 121	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	2485		233,334.00	0.00	
27	E - 122	PAGO DE FACTURASA VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL	2486		421,968.68	0.00	
27	E - 123	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL R	2487		436,584.80	0.00	
27	E - 124	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL R	2488		598,842.78	0.00	
27	E - 125	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL R	2489		322,579.60	0.00	
27	E - 126	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL R	2490		466,288.33	0.00	
27	E - 127	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL R	2491		11,283.32	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				251,477.03	71,499.23	0.00	179,977.80
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
29	E - 205	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	2568		71,499.23	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,941,020.61	235,163.12	0.00	1,705,857.49
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 148	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO	2512		235,163.12	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,668,580.80	11,028,060.50	0.00	640,520.30
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 202	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	13		11,028,060.50	0.00	
CUENTA 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,602,214.40	63,153,578.46	34,212,835.89	23,661,471.83

SUBCUENTA 000000001 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	129,651.90	129,651.90	0.00
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		0.00	26,010.10	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	35,688.70	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	2,960.30	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		0.00	26,009.60	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	2,960.30	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	36,022.90	
31	D - 330	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			64,659.10	0.00	
31	D - 337	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			64,992.80	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PRESTAMOS HIPOTECARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,406.80	48,406.80	0.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	24,203.40	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	24,203.40	
31	D - 330	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			24,203.40	0.00	
31	D - 337	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			24,203.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				311,903.12	3,900,047.20	3,909,385.89	321,241.81
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	C - 2	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2		0.00	9,338.69	
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		0.00	336,022.80	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,533,041.30	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	72,364.10	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		0.00	337,816.60	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	74,842.30	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,545,960.10	
31	D - 330	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			1,941,428.20	0.00	
31	D - 337	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			1,958,619.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				263,852.43	2,956,976.10	2,964,948.15	271,824.48
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	C - 2	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2		0.00	7,972.05	
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		0.00	254,735.50	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,162,369.30	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	54,865.90	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		0.00	256,095.50	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	56,745.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,172,164.90	
31	D - 330	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			1,471,970.70	0.00	
31	D - 337	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			1,485,005.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,741,901.40	4,741,901.40	0.00
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		0.00	408,774.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,862,676.70	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	88,010.80	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		0.00	410,955.90	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	91,025.30	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,880,458.70	
31	D - 330	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			2,359,461.50	0.00	
31	D - 337	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			2,382,439.90	0.00	

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,390,834.60	6,390,834.60	0.00
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		0.00	550,893.30	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,510,398.30	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	118,641.60	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		0.00	553,833.80	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	122,704.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,534,363.00	
31	D - 330	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			3,179,933.20	0.00	
31	D - 337	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			3,210,901.40	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PRESTAMOS ESPECIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	695,420.30	695,420.30	0.00
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		0.00	107,422.20	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	233,758.20	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	6,444.50	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		0.00	106,663.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	0.00	6,610.60
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	234,521.30
31	D - 330	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.		347,624.90	0.00
31	D - 337	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.		347,795.40	0.00

SUBCUENTA 000000001 SEGURO DE AUTO ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,656.00	31,656.00	0.00
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		0.00	4,182.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	10,777.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	830.00	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		0.00	4,182.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	830.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	10,855.00	
31	D - 330	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			15,789.00	0.00	
31	D - 337	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			15,867.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,619.36	476,639.80	476,639.80	81,619.36
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		0.00	44,540.60	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	180,244.40	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	12,923.20	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		0.00	44,730.70	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	13,478.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	180,722.70	
31	D - 330	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			237,708.20	0.00	
31	D - 337	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			238,931.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	610,231.00	610,231.00	0.00
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		0.00	56,994.40	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	229,996.30	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	17,059.10	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		0.00	57,245.50	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	17,791.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	231,143.80	
31	D - 330	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			304,049.80	0.00	
31	D - 337	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			306,181.20	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	559,295.30	559,295.30	0.00
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		0.00	48,234.80	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	219,683.70	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	10,374.00	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		0.00	48,492.10	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	10,729.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	221,781.20	
31	D - 330	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			278,292.50	0.00	
31	D - 337	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			281,002.80	0.00	

SUBCUENTA 000000001 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	807,833.70	807,833.70	0.00
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		0.00	69,652.50	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	317,316.90	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	14,990.50	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		0.00	70,024.20	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	15,504.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	320,345.60
31	D - 330	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.		401,959.90	0.00
31	D - 337	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.		405,873.80	0.00

SUBCUENTA 000000001 PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,097.60	1,097.60	0.00
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		0.00	252.20	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		0.00	252.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	593.20	
31	D - 330	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			252.20	0.00	
31	D - 337	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			845.40	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SEGURO DE VIDA ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,765.40	30,765.40	0.00
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		0.00	5,261.90	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	9,411.20	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	696.60	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		0.00	5,261.90	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	696.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	9,437.20	
31	D - 330	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			15,369.70	0.00	
31	D - 337	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			15,395.70	0.00	

SUBCUENTA 000000001 RETENCIONES DEL I.S.P.T.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,961,421.42	37,961,421.42	7,820,077.40	7,820,077.40
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	C - 1	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	1		0.00	28,754.05	
23	C - 2	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2		0.00	86,086.65	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 281	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 116 DE LA CUENTA 1:		37,961,421.42	0.00	
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315	0.00	520,815.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317	0.00	3,027,119.90	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319	0.00	69,654.20	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321	0.00	547,523.60	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	0.00	71,198.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	3,468,925.80	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,101.75	59,101.75	750.00	750.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
27	C - 3	PAGO DE CERTIFICACION DE NOTARIA PARA LA CONSTANCIA	3		0.00	750.00	
31	D - 281	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 116 DE LA CUENTA 1:			24,519.00	0.00	
31	D - 290	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 185 DE LA CUENTA 1:			34,582.75	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,886.11	29,886.11	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 281	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 116 DE LA CUENTA 1:			29,886.11	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CUOTAS SINDICALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				242,554.70	0.00	140,656.60	383,211.30
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	69,441.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	71,214.70	

SUBCUENTA 000000001 CUOTAS MUTUALISTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				242,554.70	0.00	140,656.60	383,211.30
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317	0.00	69,441.90
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	71,214.70

SUBCUENTA 000000001 FONDO DE RESISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,858.00	0.00	5,676.00	8,534.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,840.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,836.00	

SUBCUENTA 000000001 CAJA DE AHORRO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,017.90	0.00	568,908.40	583,926.30
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	272,300.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	296,608.40	

SUBCUENTA 000000001 FONDO DE VIVIENDA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,904,107.00	0.00	378,007.20	3,282,114.20
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	189,514.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	188,492.40	

SUBCUENTA 000000001 PENSION ALIMENTICIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				139,006.07	535,776.90	500,602.10	103,831.27
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 127	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 062 DE LA CUENTA 31			270,731.90	0.00	
31	D - 275	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0165 DE LA CUENTA :			265,045.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315	0.00	98,963.20	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317	0.00	134,825.10	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319	0.00	1,768.80	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321	0.00	113,583.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	0.00	1,924.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	149,537.40	

SUBCUENTA 000000001 DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				123,894.20	0.00	13,082.40	136,976.60
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		0.00	4,180.60	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,692.00	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		0.00	866.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,343.20	

SUBCUENTA 000000001 DIVERSOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,509.60	68,486.00	68,486.00	102,509.60
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
30	C - 21	PAGO DEL DESCUENTO DIVERSO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE			68,486.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	39,517.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	28,968.90	

SUBCUENTA 000000001 APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,040,054.00	2,040,054.00	0.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,015,843.40	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,024,210.60	
31	D - 334	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACI			1,015,843.40	0.00	
31	D - 334	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACI			1,024,210.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,200.00	0.00	43,050.00	41,850.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	21,525.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	21,525.00	
SUBCUENTA 000000001 FONACOT							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,221,744.15	1,052,847.33	1,073,854.60	1,242,751.42
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 289	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 019 DE LA CUENTA 01			1,052,847.33	0.00	
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		0.00	212,151.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	315,784.40	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	9,456.40	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		0.00	212,147.10	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	9,456.40	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	314,859.30	
SUBCUENTA 000000001 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				717,393.58	8,695.25	0.00	708,698.33
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 306	RECLASIFICACION DE LA CXP-09-2227-13 SE REGISTRO LA RETENCION			8,695.25	0.00	
SUBCUENTA 000000001 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,221.70	0.00	8,695.25	67,916.95
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 306	RECLASIFICACION DE LA CXP-09-2227-13 SE REGISTRO LA RETENCION			0.00	8,695.25	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				184,655.32	16,552.60	12,211.50	180,314.22
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 305	REGISTRO COMPLEMENTARIO DE LA POLIZA DE DIARIO 242 DEL 31/01/2			16,552.60	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	3,771.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,457.30	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	60.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	1,000.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	987.80	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,111.60	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			0.00	1,500.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			0.00	1,723.80	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	600.00	
Cuenta 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				177,998,711.18	73,136,232.78	25,295,077.94	130,157,556.34
SUBCUENTA 000000001 BANCA AFIRME, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO (100 MILLONES)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,000,000.00	33,333,335.00	0.00	66,666,665.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 313	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CORRESPONDIENTES A ENE	313		33,333,335.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				257,680.80	158,123.50	27,247.70	126,805.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		0.00	323.70	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	14,972.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321	0.00	995.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	10,956.30
24	E - 70	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	2434	20,144.00	0.00
24	E - 71	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	2435	41,691.70	0.00
24	E - 72	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	2436	47,683.00	0.00
24	E - 73	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	2437	48,604.80	0.00

SUBCUENTA 000000002 GUTIERREZ ALMARAZ ERIK

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				344,289.16	83,089.64	0.00	261,199.52
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 189	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2552		70,747.24	0.00	
28	E - 190	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2553		12,342.40	0.00	

SUBCUENTA 000000002 PRADO OCHOA MARIA GUADALUPE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,600.00	98,600.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 141	SERVICIO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE RED DE DAT	2505		98,600.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 QUALITY & OASIS ADMINISTRACION S.C.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				313,200.00	118,320.00	0.00	194,880.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 149	CURSOS PARA CUBRIR OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE C	2513		118,320.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 ROJAS OLVERA FAUSTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				560,610.39	95,027.20	0.00	465,583.19
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 147	PAGO AL TALLER "FAUSTO ROJAS OLVERA" POR CONCEPTO	2511		95,027.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,224,624.24	419,061.60	0.00	1,805,562.64
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 130	PAGO AL TALLER "MACONSER DEL CENTRO" POR CONCEPTO	2494		419,061.60	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CASTILLO FARCIERT Y ASOCIADOS S.C.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
20	E - 14	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN PERITAJE C	2378		116,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CONRADO SULVARAN ERIK LEONARDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				234,088.00	234,088.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
25	E - 94	CURSOS PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL SINDICALI	2458		234,088.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,972.72	15,972.72	0.00
28	C - 7	REEMBOLSO DE GASTOS			0.00	15,972.72	
28	E - 163	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED	2526		15,972.72	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,212.49	52,092.38	45,879.89	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
29	C - 11	SE SOLICITA EL REENBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	11		0.00	45,879.89	
29	E - 220	PAGO DE DIFERENCIA DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE	2583		6,212.49	0.00	
29	E - 225	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	2588		45,879.89	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,681.78	52,681.78	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
29	E - 218	PAGO DE DIFERENCIA DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE	2581		52,681.78	0.00	
SUBCUENTA 000000002 DEL TORO MARIO ENRIQUE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,419.96	30,419.96	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
21	E - 18	CAP - FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENT	2382		30,419.96	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GARCIA LOPEZ JESUS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,795.22	4,795.22	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
29	E - 219	PAGO DE DIFERENCIA DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE	2582		4,795.22	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ESQUIVEL LOPEZ YESHIKA VERENICE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,328.00	7,328.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
29	E - 217	PAGO DE DIFERENCIA DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE	2580		7,328.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CONZUELO AMBRIZ ARTURO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.03	13,015.21	13,015.21	0.03
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
29	C - 9	REEMBOLSO DE GASTOS	9		0.00	13,015.21	
29	E - 209	REEMBOLSO DE GASTOS DEL L.C.P. CONZUELO AMBRIZ ART	2572		13,015.21	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 CHAGARY ARANA SERGIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,290.00	8,290.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
29	E - 216	PAGO DE DIFERENCIA DE COMPROBACION DE GASTOS DEL L	2579		8,290.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,080.00	34,800.00	0.00	12,280.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
16	E - 2	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	2366		34,800.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CANTU RAMIREZ LUZ MARIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	E - 58	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	2422		70,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,350.00	69,600.00	0.00	51,750.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 187	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	2550		69,600.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GARCIA LEON JOSE ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	E - 57	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI	2421		11,600.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				336,440.00	81,200.00	0.00	255,240.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
24	E - 80	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE GASTOS DE	2444		81,200.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150,800.00	87,000.00	0.00	63,800.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 169	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	4		87,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 COMUNICACION E INFORMACION, S.A DE C.V							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,716.00	69,716.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 185	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROCES	2548		69,716.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CAMARILLO CASTILLO SAUL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				203,000.00	116,000.00	0.00	87,000.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 183	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI	2546		116,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				183,575.00	52,200.00	0.00	131,375.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 191	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MATICE	2554		52,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 LOPEZ SAENZ PATRICIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				194,880.00	78,880.00	0.00	116,000.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 138	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	2502		78,880.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ARMENTA GARCIA MARIA ANGELICA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,200.00	81,200.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	E - 56	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPR	2420		81,200.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				174,000.00	87,000.00	0.00	87,000.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 146	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	2510		87,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ESTEVEZ ORRALA IVAN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,240.00	17,400.00	0.00	27,840.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 195	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	2558		17,400.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTINEZ AMPARO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 131	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVIST AAMBITO	2495		46,400.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
21	E - 17	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	2381		52,200.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTINEZ SANCHEZ MAURICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 139	GASTOS DE PUBLICIDAD PUBLICADOS EN EL PERIODICO CO	2503		34,800.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 EDUARDO ALCIBAR HACHO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 203	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	2566		46,400.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 DE ROSAS CANIZALES ESTEBAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 197	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	2560		23,200.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SMEKER SHEMARIA FEDERICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 202	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BITACO	2565		52,200.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 DOMINGUEZ ORTIZ JORGE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	E - 55	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	2419		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 JGBC MEDIOS MASIVOS, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				145,000.00	116,000.00	0.00	29,000.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 143	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	2507		116,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LOPEZ SAENZ ARACELI							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,560.00	76,560.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 137	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	2501		76,560.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 COMUNIMEX, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 186	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA PAGINA DE COMU	2549		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,437,956.02	327,402.58	0.00	1,110,553.44
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 224	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	32		327,402.58	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,296.20	80,296.20	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 210	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO DENTRO DEL INMUEBL	18		80,296.20	0.00	
SUBCUENTA 000000002 TREJO NAVARRO MAURICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,950.00	7,950.00	0.00
27	C - 3	PAGO DE CERTIFICACION DE NOTARIA PARA LACONSTANCIA	3		0.00	7,950.00	
28	E - 162	PAGO DE CERTIFICACION DE NOTARIA PARA LACONSTANCIA	2525		7,950.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 S.U.T.E.Y.M.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,903,939.86	406,794.00	0.00	3,497,145.86
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
25	E - 86	SEGUN RECIBO 398, PAGO AL SUTEYM, FONDO DE RESISTE	2450		2,856.00	0.00	
25	E - 87	SEGUN RECIBO 440, PAGO AL SUTEYM, FONDO DE RESISTE	2451		2,852.00	0.00	
25	E - 88	SEGUN RECIBO 486, PAGO AL SUTEYM, FONDO DE RESISTE	2452		2,858.00	0.00	
25	E - 89	SEGUN RECIBO 461, PAGO AL SUTEYM, FONDO DE RESISTE	2453		2,846.00	0.00	
25	E - 90	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	2454		49,400.00	0.00	
25	E - 91	PAGO A SUTEYM, BECAS PRIMER BIMESTRE CICLO ESCOLAR	2455		73,126.00	0.00	
25	E - 92	PAGO A SUTEYM, BECAS EXCELENCIA CICLO ESCOLAR 2013	2456		270,000.00	0.00	
25	E - 93	SEGUN RECIBO 491, PAGO AL SUTEYM, DESCUENTOS DEL F	2457		2,856.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				215,700.00	175,600.00	1,200.00	41,300.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	800.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	400.00	
30	E - 230	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA D	2593		22,700.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

30	E - 231	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA D	2594	44,100.00	0.00
30	E - 232	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA	2595	22,050.00	0.00
30	E - 233	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA D	2596	43,700.00	0.00
30	E - 234	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA D	2597	43,050.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,789,874.40	22,925,851.57	21,380,757.10	21,244,779.93
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 330	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			0.00	10,642,702.30	
31	D - 337	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			0.00	10,738,054.80	
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			22,925,851.57	0.00	

SUBCUENTA 000000002 SOTO MAYORGA JOSE PEDRO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	E - 49	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. SOTO MAYORGA JOSE	2413		12,500.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,962,142.86	345,000.00	0.00	2,617,142.86
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 239	CURSO DE CAPACITACION PARA CAPTURISTAS, SEGUN RECI	47		345,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,346.00	12,406.00	2,632.00	2,572.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,316.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,316.00	
23	E - 66	PAGO A CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, CORRE	2430		3,258.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

23	E - 67	PAGO A CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, CORRES	2431	3,258.00	0.00
23	E - 68	PAGO A CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, CORRES	2432	3,258.00	0.00
23	E - 69	PAGO A CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, CORRES	2433	2,632.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,946,500.00	363,877.00	0.00	(2,310,377.00)
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
24	E - 82	GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC	2446		363,877.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 BENITEZ GOMEZ J. JESUS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	E - 50	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BENITEZ GOMEZ J.	2414		12,500.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				191,585.43	247,573.59	17,858.57	(38,129.59)
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 184	CANCELACION PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	184		0.00	17,858.57	
21	E - 16	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE LA ACOMETIDA EN	2380		247,573.59	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,764,738.71	8,685,344.00	720,880.10	800,274.81
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 232	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	40		734,475.80	0.00	
31	D - 233	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	41		720,924.20	0.00	
31	D - 234	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	42		718,232.70	0.00	
31	D - 235	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	43		719,193.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 236	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	44	724,652.70	0.00	
31	D - 237	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	45	725,192.70	0.00	
31	D - 257	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE A LAS F		734,475.80	0.00	
31	D - 258	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE A LAS RE		720,924.20	0.00	
31	D - 259	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE A LAS RE		719,193.90	0.00	
31	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE A LAS RE		718,232.70	0.00	
31	D - 262	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE A LAS RE		724,652.70	0.00	
31	D - 263	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE A LAS RE		725,192.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	720,880.10	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	252.92	252.92	0.00
29	C - 16	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE PAGO DE DERECHOS	16		0.00	252.92	
29	E - 214	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE PAGO DE DERECHOS	2577		252.92	0.00	

SUBCUENTA 000000002 PACHECO GARCIA ZEFERINO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 136	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PACHECO GARCIA ZE	2500		12,500.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,792.80	4,792.80	1,933.20	1,933.20
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		0.00	442.60	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	524.00	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		0.00	442.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	524.00	
24	E - 78	PAGO A GRUPO NEVADO, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCI	2442		1,597.60	0.00	
24	E - 79	PAGO A GRUPO NEVADO, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCI	2443		3,195.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 RUIZ RAMIREZ RUBEN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 201	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RUIZ RAMIREZ RUBE	2564		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 RAMIREZ FLORES SILVIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 144	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RAMIREZ FLORES	2508		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				352,310.80	2,040,054.00	2,040,054.00	352,310.80
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 334	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACI			0.00	1,015,843.40	
31	D - 334	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACI			0.00	1,024,210.60	
31	D - 335	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 074 DE LA CUENTA30			1,015,843.40	0.00	
31	D - 336	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0176 DE LA CUENTA3			1,024,210.60	0.00	
SUBCUENTA 000000002 FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				469,796.30	468,981.80	330,547.80	331,362.30
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		0.00	6,627.80	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	148,622.70	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	6,088.30	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		0.00	6,627.80	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	6,807.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	155,774.00	
					144,530.20		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

23	E - 61	PAGO A FMMADMINISTRADORA, CORRESPONDIENTE A LAS RE	2425		0.00
23	E - 62	PAGO A FMMADMINISTRADORA, CORRESPONDIENTE A LAS RE	2426	324,451.60	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				483,311.90	483,311.90	270,935.90	270,935.90
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		0.00	59,645.10	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	66,407.40	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	9,957.60	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		0.00	58,560.80	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	9,957.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	66,407.40	
24	E - 76	PAGO A CREDIPRESTO, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIO	2440		232,202.70	0.00	
24	E - 77	PAGO A CREDIPRESTO, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIO	2441		251,109.20	0.00	

SUBCUENTA 000000002 MARTINEZ CASTILLO HIGINIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,411.40	0.00	68,486.00	138,897.40
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
30	C - 21	PAGO DEL DESCUENTO DIVERSO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE			0.00	68,486.00	

SUBCUENTA 000000002 GONZALEZ ESCUDERO ERIK

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,672.98	5,672.98	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	E - 54	RIESGO DE TRABAJO DEL C. GONZALEZ ESCUDERO ERIK. C	2418		5,672.98	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,982.30	15,982.30	11,041.80	11,041.80
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		0.00	1,102.80	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,702.90	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		0.00	1,102.80	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	324.40	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,808.90	
24	E - 74	PAGO A GRUPO MEXLAZZA, CORRESPONDIENTE A LAS RETEN	2438		5,588.40	0.00	
24	E - 75	PAGO A GRUPO MEXLAZZA, CORRESPONDIENTE A LAS RETEN	2439		10,393.90	0.00	
SUBCUENTA 000000002 OLGUIN HERNANDEZ ROCIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 134	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. OLGUIN HERNANDE	2498		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 PACHECO GARCIA MARIANA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 135	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. PACHECO GARCIA	2499		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GARCIA TEMIX CLEOTILDE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
28	E - 192	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GARCIA TEMIX CL	2555		12,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 HERNANDEZ HERNANDEZ FLORENTINO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
23	E - 39	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ HERNAND	2403		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
28	C - 8	DEVOLUCION DE PAGO (FALTAS ADMINISTRATIVAS) SEGUN	8		0.00	2,400.00	
31	E - 244	DEVOLUCION DE PAGO (FALTAS ADMINISTRATIVAS) SEGUN	3631		2,400.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	102,188.30	326,607.60	224,419.30
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		0.00	11,531.40	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	84,929.60	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	5,727.30	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		0.00	29,513.50	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	15,929.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	178,976.00	
29	E - 204	PAGO A SOLUCIONES BENSER, CORRESPONDIENTE A LAS RE	2567		102,188.30	0.00	
SUBCUENTA 000000002 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,425.43	9,425.43	0.00
29	C - 17	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	17		0.00	9,425.43	
29	E - 215	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2578		9,425.43	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 SUAREZ BEDOLLA DULCE MARIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	96,379.20	0.00	(96,379.20)
27	E - 102	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE LA CIUDADANA DULCE MARI	2466		96,379.20	0.00	
CUENTA 2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				566,447.01	0.00	0.00	566,447.01
CUENTA 2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				837,059,337.50	377,139,515.24	0.00	459,919,822.26
SUBCUENTA 000000001 BANCO INTERACCIONES, S. A. CREDITO NUM. 220158							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				262,194,270.18	262,194,270.18	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 284	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158 POR 396,950,3			2,341,020.27	0.00	
31	D - 284	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158 POR 396,950,3			259,853,249.88	0.00	
31	D - 338	DEPURACION, REGISTRO DEL REMANENTE EN EL PAGO DE LOS CREDI			0.03	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BANCO INTERACCIONES, S. A. CREDITO NUM. 242430							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,865,067.32	114,865,067.32	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 283	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CREDITO NUM 242430 POR 163,251,332			876,832.58	0.00	
31	D - 283	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CREDITO NUM 242430 POR 163,251,332			113,988,234.69	0.00	
31	D - 338	DEPURACION, REGISTRO DEL REMANENTE EN EL PAGO DE LOS CREDI			0.05	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				460,000,000.00	80,177.74	0.00	459,919,822.26
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2014	307		80,177.74	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 3111 APORTACIONES				257,363,593.30	0.00	0.00	257,363,593.30
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				1,237,249,392.82	10,119,413.85	3,907,734.75	1,231,037,713.72
				SUBCUENTA 000000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,237,249,392.82	10,119,413.85	3,907,734.75	1,231,037,713.72
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 124	PAGO DE RENDIMIENTOS A LATESORERIA DE LA FEDERACIÓN POR CO			2,965.00	0.00	
31	D - 125	PAGO DE RENDIMIENTOS A LATESORERIA DE LA FEDERACIÓN POR CO			7,682.00	0.00	
31	D - 143	TRANSFERENCIA A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN POR CONCEPTO			2,013.00	0.00	
31	D - 144	TRANSFERENCIA A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN POR CONCEPTO			70,893.00	0.00	
31	D - 145	TRANSFERENCIA A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN POR CONCEPTO			3,886.00	0.00	
31	D - 146	TRANSFERENCIA A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN POR CONCEPTO			3,770.00	0.00	
31	D - 149	TRANSFERENCIA A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN POR CONCEPTO			1,862.00	0.00	
31	D - 153	TRANSFERENCIA A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN POR CONCEPTO			64,001.00	0.00	
31	D - 155	TRANSFERENCIA A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN POR CONCEPTO			670.00	0.00	
31	D - 179	TRANSFERENCIA A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN POR CONCEPTO			51,804.00	0.00	
31	D - 185	FOLIO 96 REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR RECUPERO			2,600.00	0.00	
31	D - 186	FOLIO 097 REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR RECUPERO			544,257.69	0.00	
31	D - 187	FOLIO 98 REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR RECUPERO			69,240.70	0.00	
31	D - 188	FOLIO 099 REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR RECUPERO			3,656.25	0.00	
31	D - 189	TRANSFERENCIA A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN POR CONCEPTO			81,557.12	0.00	
31	D - 190	TRANSFERENCIA A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN POR CONCEPTO			11,269.37	0.00	
31	D - 270	CORRECCION DE CXP 4154 DEL 31/12/2013, LOS BIENES SON DE BAJO VALOR			44,699.90	0.00	
31	D - 272	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE LOS BIENES QUE AMPARA LA POLICIA			1,117.57	0.00	
31	D - 286	CORRECCION DE ACTIVO DE LA CXP 3418 DE FECHA 05/12/2013 ERROR			0.00	5,162.00	
31	D - 299	REGISTRO DE DIFERENCIAS EN INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE			0.00	4.74	
31	D - 300	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CIVIL			679,933.84	0.00	
31	D - 301	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CIVIL			2,247,782.03	0.00	
31	D - 302	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CIVIL			1,247,302.92	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 303	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C	2,081,919.00	0.00
31	D - 304	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA D	2,894,531.46	0.00
31	D - 308	RENDIMIENTOS GENERADOS EL DIA 30/12/2013 EN LA CUENTA INTERAC	0.00	14,791.67
30	D - 73	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DICIE	0.00	812,250.70
30	D - 75	REINTEGROS DE NOMINA DE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRES	0.00	17,126.50
30	D - 76	REINTEGROS DE NOMINA AGUINALDO DE FUNCIONARIOS, NUMERARIO	0.00	2,413,301.84
30	D - 77	REINTEGROS DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA ADMINIST	0.00	21,133.90
31	D - 96	REINTEGROS DE NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERARIOS Y SUPERNL	0.00	608,984.70
31	D - 97	REINTEGROS DE NOMINA DE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRE	0.00	11,561.20
31	D - 98	REINTEGROS DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA ADMINIST	0.00	3,417.50

CUENTA 4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		0.00	0.00	310,692,653.32	310,692,653.32

SUBCUENTA 000000001 Impuestos sobre el patrimonio

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	299,878,672.32	299,878,672.32
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	18,753.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	4,429,574.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	8,012,274.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	4,137,765.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	5,422,337.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	4,185,639.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	4,792,293.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,551,028.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	4,615,617.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,126,180.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	2		0.00	1,454.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	10,501,015.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,746,966.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	52,897.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	4,659.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	4,549,253.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	7,577,669.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,241,904.66
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	7,225,434.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,995,240.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,352,188.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	5,205,988.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,428,114.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	5,015,063.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,490,012.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	7,185,086.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,589,640.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	76,797.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	11,060.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,884,082.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	5,508,447.66
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	7,802,615.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,644,097.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	5,024,608.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,880,663.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	4,676,190.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,060,089.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	3,499,419.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,413,516.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	8,512,728.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,607,663.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,859,708.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	59,632.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	3,553,419.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,646,795.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	8,555,016.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,997,403.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	10,509,770.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,573,104.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	10,447,667.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,996,688.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	4,634,189.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	9,588,171.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,867,947.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	13,755,932.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,699,347.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	77,867.00

SUBCUENTA 000000001 Impuestos sobre el patrimonio

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,813,981.00	10,813,981.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,555,660.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	15,846.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	212,207.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	7,092.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	108,083.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	3,897.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	374,664.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	101,270.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	201,055.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	18,297.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	8,535.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	694,100.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	272,517.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	974,098.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	96,788.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	77,842.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	22,177.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	780,277.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	375,494.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	82,921.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	684,503.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	314,972.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	101,637.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	166,803.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	170,877.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	142,229.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	156,000.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	130,649.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	856,859.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	84,824.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	134,643.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	155,086.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	114,830.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,684.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	128,393.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	68,759.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	17,139.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	78,029.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	25,856.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	452,929.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	112,774.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	578,015.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	125,671.00

CUENTA 4117	ACCESORIOS DE IMPUESTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		0.00	0.00	11,331,369.40	11,331,369.40

SUBCUENTA 000000001 Accesorios de impuesto

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,501,832.00	5,501,832.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	30,655.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	72,123.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	28,882.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	0.00	27,110.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	31,250.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	0.00	24,419.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	26,518.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	21,341.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	51,388.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	39,739.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	31,137.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	90,336.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	67,957.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	65,980.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	103,924.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	48,353.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,070.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	34,864.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	72,816.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	65,703.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	60,315.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	25,797.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,358.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	2,317.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	48,290.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	42,571.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	72,540.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	102,702.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	51,964.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	78,329.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	36,816.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	43,528.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	69,820.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	51,839.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	83,708.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	36,454.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	53,977.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	69,339.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	55,146.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	129,559.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	185,601.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	111,615.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	67,970.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,633,985.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	58,769.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	436,198.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	556,389.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	332,320.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	25,051.00

SUBCUENTA 000000001 Accesorios de impuesto

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,058,603.00	5,058,603.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	20,896.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	57,062.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	109,826.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	23,474.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	22,557.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	34,151.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	27,505.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	39,047.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	34,121.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	50,658.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	32,660.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	58,445.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	56,026.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	199,294.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	40,561.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	54,180.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,083.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	41,328.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	48,367.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	58,238.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	43,283.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	33,664.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	22,205.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	1,161.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	42,370.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	475,980.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	52,309.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71,308.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	30,837.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	51,094.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	22,424.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	68,994.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	82,490.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	43,073.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	106,066.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	24,937.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30,928.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	36,640.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	50,612.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	87,365.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	196,932.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	72,911.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	51,663.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,682,509.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	45,348.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	150,472.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	82,831.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	367,582.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,136.00

SUBCUENTA 000000001 Accesorios de impuesto

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	763,539.00	763,539.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	9,341.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	18,108.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	8,618.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	7,301.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	7,355.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	9,132.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	8,987.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	5,894.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	9,483.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	8,665.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	9,052.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	15,641.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	15,215.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	15,208.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	7,497.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	9,351.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	4,704.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	8,473.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	15,847.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	7,875.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	12,847.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	6,384.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	7,756.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	336.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,612.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	34,424.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	13,094.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	22,159.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	7,303.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,107.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	6,861.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,243.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	10,644.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,188.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	9,527.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,748.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,107.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,183.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	14,241.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,235.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	32,562.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	22,020.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	12,319.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	88,917.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	8,565.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	26,298.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	53,403.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	52,514.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,195.00

SUBCUENTA 000000001 Accesorios de impuesto

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,395.40	7,395.40
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	7,395.40	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 4119	OTROS IMPUESTOS		0.00	0.00	2,977,115.41	2,977,115.41



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Otros impuestos							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,980,192.00	1,980,192.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	732.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	5,727.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	2,844.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	6,370.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,956.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	11,704.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	64,313.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	10,268.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	1,952.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	2,025.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	244.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	2,440.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,440.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	18,484.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	204,054.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	488.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	44,544.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	3,172.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	46,512.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	4,096.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	97,230.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	8,365.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	29,949.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	36,612.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	171,366.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	341,066.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	4,392.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	6,318.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	39,256.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	350,000.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	31,071.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	26,580.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	180,294.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	223,328.00

SUBCUENTA 000000001 Otros impuestos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	212,094.41	212,094.41
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	2,167.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	2,265.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	2,024.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	179.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	1,944.67	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	5,328.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	269.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	4,486.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	750.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	2,998.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	134,645.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	1,211.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	4,307.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	4,101.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	2,378.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	2,161.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	131.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	16,354.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	4,192.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	1,591.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	7,795.74	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			0.00	10,682.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			0.00	135.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Otros impuestos							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	784,829.00	784,829.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	15,953.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	11,689.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	12,490.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	113,772.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	29,056.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	97,788.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	41,896.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	141,303.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	242,567.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			0.00	6,776.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			0.00	71,539.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				0.00	0.00	1,055,479.60	1,055,479.60

SUBCUENTA 000000004 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	763,467.00	763,467.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	88,500.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	32,741.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	28,203.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	16,291.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	6,818.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	11,270.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	77,489.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	3,665.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	32,123.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	18,654.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	5,581.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	8,814.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	18,835.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	11,799.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	3,817.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	10,327.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	7,668.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	69,546.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	42,489.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	70,292.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	32,812.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	86,542.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	79,191.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	292,012.60	292,012.60
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	3,432.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	686.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	7,337.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	33,600.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	9,303.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	72,055.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	21,852.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	6,000.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	33,580.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	8,395.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	33,580.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	2,690.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	4,035.60	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	9,740.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			0.00	1,345.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	27,363.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	17,019.00

CUENTA 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		0.00	0.00	6,453,088.31	6,453,088.31
SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios					

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	172,520.48	172,520.48
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	566.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	945.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,677.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	3,331.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,266.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	1,137.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,532.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	3,488.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,059.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	3,307.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	477.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	5,758.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	4,052.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,737.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	5,088.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,909.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	220.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	4,590.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,418.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	6,742.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,842.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	4,006.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	633.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,265.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	810.48
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	5,798.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,826.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	3,673.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,477.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	17,305.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,083.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	7,046.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,013.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	6,238.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	327.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	725.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	910.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	9,800.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,857.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	7,695.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,642.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	7,913.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,968.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	1,846.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	4,333.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,806.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	5,213.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	171.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	33,588.00	33,588.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	538.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	1,620.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	946.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	136.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	538.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	946.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	2,560.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	1,348.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	810.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	2,696.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	674.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	1,620.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	1,620.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	810.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	946.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	538.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	1,750.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	1,212.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	810.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	674.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	3,920.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	6,876.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	910,688.50	910,688.50
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	17,959.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	51,564.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	51,282.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	42,677.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	48,748.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	58,744.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	40,851.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	50,876.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	11,057.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	37,350.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	35,001.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,143.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	61,962.50
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	46,293.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	44,267.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	41,973.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	36,061.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,933.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	48,266.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	42,851.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	48,439.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	42,249.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	38,142.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,131,492.07	1,131,492.07
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	948.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	69,701.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	500.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	366,101.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	191.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	13,508.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,602.50	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	110,502.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,246.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	9,206.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,976.50	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	1,226.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,167.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	5,478.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	18,846.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	53,118.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	9,822.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	40,003.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,980.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	6,890.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	200,889.05
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	1,493.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,322.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	6,711.52
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	191.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	1,072.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,318.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	4,731.50
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,534.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	5,906.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	26,482.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	17,555.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	82,278.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	30,997.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	408,780.00	408,780.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	123.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,765.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	7,523.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,485.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	8,133.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,234.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	9,925.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,614.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	15,923.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	17.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	351.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	108.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,389.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	23,915.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,710.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	19,750.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,941.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	23,483.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,849.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	20,206.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,384.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	22,079.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	804.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	367.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,540.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	25,553.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,663.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	21,246.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,743.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	19,504.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,901.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	21,679.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,800.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	20,699.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	270.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,144.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	24,765.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,504.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	23,462.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,493.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	19,141.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,301.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	19,652.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,312.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	24,330.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	590,962.00	590,962.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	51,597.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	11,880.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	22,120.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	13,244.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	30,489.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	51,535.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	11,726.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	629.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	23,892.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	37,103.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	14,630.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	29,438.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	60,224.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	11,198.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	20,455.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	17,594.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	26,309.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	28,779.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	61,130.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	14,916.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	11,396.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	40,678.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	541,017.00	541,017.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	5,709.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	19,268.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	38,637.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	12,100.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	35,188.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	11,024.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	17,417.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	16,178.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	23,110.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	14,224.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	10,734.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,734.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	5,112.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	25,406.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	31,953.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	13,207.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	16,793.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	20,137.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	8,276.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	14,037.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	5,569.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	3,870.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,766.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	1,509.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,752.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	7,968.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	12,888.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	14,746.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	14,805.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,622.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	4,915.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,114.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	7,775.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,052.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,338.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	311.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,226.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,630.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	17,993.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,828.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	4,445.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,116.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	3,213.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,599.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	18,115.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	1,838.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,568.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	14,099.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	1,103.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,876,876.00	1,876,876.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	55,313.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,556.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	28,780.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	18,162.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	41,179.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	61,504.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	50,398.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	15,140.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	40,172.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	942.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,794.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	28,260.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	116,142.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	44,661.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,872.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	132,676.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	42,441.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,594.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	38,825.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,343.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	14,736.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,884.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	648,944.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	21,330.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	47,305.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	12,379.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,536.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	11,304.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	53,833.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	42,527.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	1,884.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	907.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,826.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	72,223.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,094.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	4,710.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,478.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	19,782.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	68,501.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	22,537.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,304.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 I - 62 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 0.00 38,098.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	302,832.26	302,832.26
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	27,000.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	9,193.54	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	16,516.12	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	5,161.24	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	34,000.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	167,477.49	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	12,000.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	15,483.87	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	16,000.00	

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,851.00	1,851.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	525.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	542.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	379.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	135.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	135.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	135.00	

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	277,212.00	277,212.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	7,155.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	4,425.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,571.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	0.00	4,440.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,075.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	0.00	2,955.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,985.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	2,295.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,330.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	1,620.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,965.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,660.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	5,235.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,450.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	3,450.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,835.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,840.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	2,564.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,785.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	2,295.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,705.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	2,835.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,430.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,130.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	5,184.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	7,098.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,985.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	3,510.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,175.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	2,970.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,310.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	4,350.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,875.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	4,938.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,565.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,315.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	135.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	12,339.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,600.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	18,030.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,290.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	8,190.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,800.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	6,315.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,520.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	3,510.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	4,750.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,223.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	6,370.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,835.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	205,269.00	205,269.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	2,750.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	440.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	2,860.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	3,380.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	5,280.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	2,530.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	660.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	3,960.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,200.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	10,615.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	1,760.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	5,390.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	550.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	17,235.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,300.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	1,980.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,360.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	6,869.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	600.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	3,025.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	32,615.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,840.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	1,375.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	25,520.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	4,620.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,345.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	1,210.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	5,795.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,120.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	8,085.00

CUENTA 4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		0.00	0.00	204,818.15	204,818.15

SUBCUENTA 000000004 Accesorios de derechos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	163,566.15	163,566.15
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	7,045.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,315.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	3,410.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	1,591.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	19,750.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	68,215.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	1,136.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	673.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE		0.00	2,558.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	33,645.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE		0.00	1,978.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	8,074.40	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	3,028.05	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		0.00	2,018.70	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE		0.00	9,129.00	

SUBCUENTA 000000004 Accesorios de derechos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	36,544.00	36,544.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	1,862.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	347.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	126.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	267.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	13,931.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	4,729.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	91.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,300.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	1,949.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	3,411.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	2,412.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	494.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			0.00	5,625.00	

SUBCUENTA 000000004 Accesorios de derechos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,708.00	4,708.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	379.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	336.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	336.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	1,877.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	336.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE		0.00	336.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE		0.00	336.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE		0.00	336.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE		0.00	436.00		
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO			0.00	0.00	895,469.64	895,469.64
				SUBCUENTA	000000005	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	800,027.00	800,027.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	21,503.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	14,405.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	6,473.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	15,477.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	2,255.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	15,595.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	4,100.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	10,589.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	8,815.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	7,051.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	11,880.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	47,329.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	17,009.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	13,960.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	10,251.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,100.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	1,225.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	21,262.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	151,415.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,886.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	72,800.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71,684.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	23,251.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	11,240.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,842.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	6,890.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,428.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,186.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	5,000.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,300.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	540.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	19,307.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	5,323.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	24,009.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	42,472.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,608.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	9,890.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,349.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	38,035.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,188.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	27,055.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	50.00

SUBCUENTA 000000005 Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes
no sujetos a régimen de dominio público

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	95,442.64	95,442.64
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	142.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	918.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	20,739.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	71.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	639.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	213.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	284.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	60,371.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	1,278.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	284.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	68.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	852.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	213.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	355.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	497.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	639.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	284.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	923.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	426.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	141.66
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	1,988.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	568.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	497.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	213.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	211.98
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	213.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 I - 62 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 0.00 1,278.00

CUENTA 4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		0.00	0.00	230.96	230.96

SUBCUENTA 000000005 Otros productos que generan ingresos corrientes

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	230.96	230.96
31	D - 338	DEPURACION, REGISTRO DEL REMANENTE EN EL PAGO DE LOS CREDI			0.00	0.08	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	41.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	0.88	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	6.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	8.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	6.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	21.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	52.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	11.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	81.00	

CUENTA 4162	MULTAS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		0.00	0.00	483,533.05	483,533.05

SUBCUENTA 000000006 Multas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	483,533.05	483,533.05
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,700.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	600.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,000.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	0.00	673.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,460.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	0.00	2,354.25
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,460.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	25,000.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,450.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	673.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,500.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,600.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,055.15
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	6,931.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,086.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	2,959.60
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,540.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,800.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	1,547.80
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,464.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	6,476.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	37,360.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	2,018.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,140.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,360.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,520.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,800.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	2,397.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,100.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	8,336.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,200.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	11,566.50
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	110,212.50
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	6,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,460.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,080.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,010.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,900.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	10,873.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,200.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	1,211.35
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,180.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	5,383.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,957.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	605.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	8,672.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,060.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	672.90
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,860.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	269.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,800.00

CUENTA 4163	INDEMNIZACIONES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		0.00	0.00	35,310.53	35,310.53

SUBCUENTA 000000006 Indemnizaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	35,310.53	35,310.53
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	35,310.53	

CUENTA 4164	REINTEGROS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		0.00	0.00	617,490.53	617,490.53

SUBCUENTA 000000006 Reintegros

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	617,490.53	617,490.53
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	24.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,600.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,506.50
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,800.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	599,558.03

CUENTA 4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		0.00	0.00	6,990.00	6,990.00

SUBCUENTA 000000006 Accesorios de aprovechamientos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,990.00	6,990.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	600.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	600.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	600.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	1,200.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,100.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			0.00	600.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			0.00	690.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	600.00	

CUENTA 4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		0.00	0.00	4,600.00	4,600.00

SUBCUENTA 000000006 Otros aprovechamientos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,600.00	4,600.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	1,000.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	1,000.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	1,600.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			0.00	1,000.00	

CUENTA 4211	PARTICIPACIONES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		0.00	0.00	89,875,714.41	89,875,714.41



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Fondo general de participaciones							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	67,087,636.75	67,087,636.75
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	67,087,636.75	
SUBCUENTA 000000001 Fondo de fomentos municipal							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,235,226.38	8,235,226.38
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	8,235,226.38	
SUBCUENTA 000000001 Fondo de fiscalización							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,670,057.00	7,670,057.00
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	7,670,057.00	
SUBCUENTA 000000001 Correspondientes al impuesto especial sobre producción y servicios							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,205,654.80	1,205,654.80
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	1,205,654.80	
SUBCUENTA 000000001 Correspondientes al impuesto sobre autpmóviles nuevos							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,043,376.70	3,043,376.70
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	3,043,376.70	
SUBCUENTA 000000001 Correspondientes al impuesto sobre tenencias o uso de vehiculos							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	41,722.33	41,722.33
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	41,722.33	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Las derivadass de la aplicación del artículo 4-a, de la ley de coordinación fiscal							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,169,654.94	1,169,654.94
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	1,169,654.94	
SUBCUENTA 000000001 Del impuesto sobre tenencias o uso de vehículos automotores							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,134,809.80	1,134,809.80
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	1,134,809.80	
SUBCUENTA 000000001 Del impuesto sobre adquisición de vehículos usados							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,632.15	100,632.15
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	100,632.15	
SUBCUENTA 000000001 Del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos permitidos con crece de apuestas							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	186,943.56	186,943.56
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	186,943.56	
CUENTA 4212 APORTACIONES				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	21,607,857.16	21,607,857.16
SUBCUENTA 000000001 Otros recursos federales							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	21,607,857.16	21,607,857.16
31	D - 281	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 116 DE LA CUENTA 1:			0.00	21,607,857.16	
CUENTA 4213 CONVENIOS				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	147,714.50	147,714.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Convenios							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	143,360.50	143,360.50
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	4,693.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	11,060.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	33,939.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,955.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	4,394.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	13,440.70	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,196.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,210.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	5,719.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	11,892.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,897.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	9,125.20	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	10,411.40	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			0.00	2,900.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			0.00	15,924.20	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	5,554.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			0.00	50.00	
SUBCUENTA 000000001 Convenios							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,354.00	4,354.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	1,710.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	413.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	474.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	413.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	1,344.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS				0.00	0.00	203,745.98	203,745.98



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	125,854.67	125,854.67
31	D - 281	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 116 DE LA CUENTA 1:			0.00	0.47	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	125,854.20	
SUBCUENTA 000000001 Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	77,891.31	77,891.31
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	77,891.31	
Cuenta 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO							
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	91,799,716.83	0.00	91,799,716.83
SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	833,553.04	0.00	833,553.04
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		419,531.32	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		414,021.72	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	850.00	0.00	850.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		850.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,925.00	0.00	40,925.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		20,462.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		20,462.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	865,247.36	0.00	865,247.36
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		432,316.18	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		432,931.18	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	141,406.60	0.00	141,406.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		70,266.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		71,140.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	104,922.10	0.00	104,922.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		52,137.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		52,785.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,523.60	0.00	20,523.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		10,181.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		10,342.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,373.20	0.00	12,373.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,148.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,224.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,873.20	0.00	17,873.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		8,881.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		8,991.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	103,970.05	0.00	103,970.05
23	C - 1	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	1		103,970.05	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,833.95	0.00	1,833.95
29	C - 11	SE SOLICITA EL REENBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	11		1,833.95	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	118,180.93	0.00	118,180.93
29	C - 12	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 02	12		1,478.40	0.00	
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		5,970.37	0.00	
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		6,406.40	0.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		104,325.76	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	44,045.94	0.00	44,045.94
29	C - 11	SE SOLICITA EL REENBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	11		44,045.94	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	822,035.60	0.00	822,035.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		416,721.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		405,314.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,050.00	0.00	12,050.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,025.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	438,717.80	0.00	438,717.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		217,108.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		221,608.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	104,181.60	0.00	104,181.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		51,865.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		52,315.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	77,303.00	0.00	77,303.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		38,484.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		38,818.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,888.80	0.00	13,888.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,902.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,986.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,117.00	0.00	9,117.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,538.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,578.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,167.70	0.00	13,167.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,555.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,612.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,900.00	0.00	21,900.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		21,900.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	897.00	0.00	897.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		448.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		448.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	330,303.00	0.00	330,303.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		165,151.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		165,151.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	300.00	0.00	300.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,625.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,625.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	155,541.60	0.00	155,541.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		77,770.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		77,770.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	41,200.20	0.00	41,200.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		20,600.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		20,600.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,570.20	0.00	30,570.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		15,285.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		15,285.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,577.00	0.00	5,577.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,788.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,788.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,605.80	0.00	3,605.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,802.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,802.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,207.40	0.00	5,207.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,603.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,603.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,290,570.80	0.00	2,290,570.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,145,285.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,145,285.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,405,671.20	0.00	2,405,671.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		843,161.70	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		277,768.20	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		91,333.60	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		2,455.70	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		2,455.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		820,865.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		81,881.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		285,749.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,025.00	0.00	18,025.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		12,000.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,725.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	99,525.00	0.00	99,525.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		26,775.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		17,700.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,925.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		375.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	375.00	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	26,375.00	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	5,300.00	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	17,700.00	0.00

SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,285,696.90	0.00	2,285,696.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		954,486.20	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		53,868.20	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		138,758.70	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		613.80	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		613.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		938,129.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		141,926.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		57,301.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	505,865.80	0.00	505,865.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		196,746.30	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		42,394.60	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		14,459.50	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		402.30	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		402.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		193,909.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		43,210.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		14,340.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	375,350.00	0.00	375,350.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		145,985.40	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		10,728.70	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		31,456.20	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		298.50	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		298.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		143,880.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		32,061.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		10,640.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	65,751.90	0.00	65,751.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		24,982.10	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,160.10	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,819.40	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		18.70	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		18.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		24,584.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,138.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,030.10	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	44,267.00	0.00	44,267.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		17,216.90	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,709.60	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,265.30	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		35.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	35.20	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	16,968.80	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	3,781.10	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	1,254.90	0.00

SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	63,940.80	0.00	63,940.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		24,867.40	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,359.40	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,827.90	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		50.90	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		50.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		24,508.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,462.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,812.90	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,300.00	0.00	43,300.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		33,700.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,900.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		7,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,574.00	0.00	2,574.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,287.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,287.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,718.55	0.00	1,718.55
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		1,718.55	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	42,044.00	0.00	42,044.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		23,520.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		18,524.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	750.00	0.00	750.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		375.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,186.50	0.00	28,186.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		14,173.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		14,013.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,924.10	0.00	5,924.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,219.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,704.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,395.60	0.00	4,395.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,389.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,006.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,096.00	0.00	1,096.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		595.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		500.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	518.30	0.00	518.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		281.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		236.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	748.80	0.00	748.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		407.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		341.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	217,683.80	0.00	217,683.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		107,498.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		110,185.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,675.00	0.00	1,675.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,500.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	99,000.00	0.00	99,000.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		49,500.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		49,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,885.80	0.00	30,885.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		15,442.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		15,442.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,916.40	0.00	22,916.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		11,458.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		11,458.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,128.40	0.00	4,128.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,064.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,064.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,702.80	0.00	2,702.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,351.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,351.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,904.00	0.00	3,904.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,952.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,952.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	742.00	0.00	742.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		371.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		371.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	429,102.10	0.00	429,102.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		207,592.10	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		4,050.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		4,050.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		213,410.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,850.00	0.00	4,850.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,850.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,925.00	0.00	19,925.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		9,025.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		750.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		750.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		9,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	165,347.50	0.00	165,347.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		77,099.70	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		4,707.80	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		4,707.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		78,832.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,716.60	0.00	58,716.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		28,351.50	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		950.80	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		950.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		28,463.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,566.80	0.00	43,566.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		21,036.50	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		705.40	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		705.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		21,119.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,179.10	0.00	7,179.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,333.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		175.80	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		175.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,494.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,138.20	0.00	5,138.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,481.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		83.20	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		83.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,490.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,421.50	0.00	7,421.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,583.50	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		120.20	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		120.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,597.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	0.00	9,078.65
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		9,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	0.00	9,078.65
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		9,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	0.00	9,078.65
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		9,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	166,846.30	0.00	166,846.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		91,028.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 75,817.80 0.00

SUBCUENTA 092A00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,075.00	0.00	1,075.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,075.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00155 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,525.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,525.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00155 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	39,880.20	0.00	39,880.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		19,940.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		19,940.10	0.00	

SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,340.40	0.00	19,340.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		9,670.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		9,670.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,350.20	0.00	14,350.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		7,175.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 7,175.10 0.00

SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,420.60	0.00	2,420.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,210.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,210.30	0.00	

SUBCUENTA 092A00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,692.40	0.00	1,692.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		846.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		846.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00155 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,444.80	0.00	2,444.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,222.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,222.40	0.00	

SUBCUENTA 092A00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	389,511.00	0.00	389,511.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		194,755.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 194,755.50 0.00

SUBCUENTA 092A01103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	775.00	0.00	775.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		775.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,750.00	0.00	12,750.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,375.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,375.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	213,428.60	0.00	213,428.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		106,714.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		106,714.30	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	52,262.20	0.00	52,262.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		26,131.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		26,131.10	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	38,777.80	0.00	38,777.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		19,388.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 19,388.90 0.00

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,862.60	0.00	6,862.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,431.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,431.30	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,573.40	0.00	4,573.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,286.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,286.70	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,605.60	0.00	6,605.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,302.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,302.80	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,944.32	0.00	8,944.32
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		3,326.40	0.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		5,617.92	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,078.65	0.00	13,078.65
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		13,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,078.65	0.00	1,078.65
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		1,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,078.65	0.00	13,078.65
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		13,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	137,158.90	0.00	137,158.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		68,579.45	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		68,579.45	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150.00	0.00	150.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		150.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,394.10	0.00	21,394.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		10,697.05	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		10,697.05	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,139.80	0.00	2,139.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,069.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,069.90	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,102.80	0.00	1,102.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		551.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		551.40	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,601.00	0.00	12,601.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,300.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,300.50	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,349.60	0.00	9,349.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,674.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,674.80	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,592.60	0.00	1,592.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		796.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		796.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,745.18	0.00	3,745.18
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		1,909.50	0.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	19		1,835.68	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	399,954.80	0.00	399,954.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		200,005.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		199,949.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,725.00	0.00	1,725.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,725.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,275.00	0.00	13,275.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,825.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	76,083.20	0.00	76,083.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		38,749.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		37,334.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,345.00	0.00	45,345.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		22,790.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		22,554.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,644.90	0.00	33,644.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		16,909.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		16,735.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,605.60	0.00	4,605.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,324.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,281.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,967.80	0.00	3,967.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,994.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,973.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,731.40	0.00	5,731.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,880.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,850.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00108 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	714,606.20	0.00	714,606.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		352,075.40	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		2,025.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		2,025.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		358,480.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,575.00	0.00	16,575.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		16,575.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,405.70	0.00	26,405.70
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		26,405.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	57,725.00	0.00	57,725.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		28,675.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		375.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		375.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		28,300.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	314,610.90	0.00	314,610.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		152,844.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		5,419.50	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		5,419.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		150,927.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	108,180.40	0.00	108,180.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		53,643.40	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		782.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		782.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		52,973.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	80,267.40	0.00	80,267.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		39,802.20	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		580.20	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		580.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		39,304.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,076.00	0.00	8,076.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,885.90	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		144.70	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		144.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,900.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,466.10	0.00	9,466.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,694.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		68.40	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		68.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,635.30	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,675.00	0.00	13,675.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,781.10	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		98.80	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		98.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,696.30	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,700.00	0.00	20,700.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		20,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	819.50	0.00	819.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		371.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		448.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,019,755.00	0.00	1,019,755.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

30	C - 20	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTROS Y ENCU	20	506,400.00	0.00
27	C - 4	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTROS Y ENCUADERNA		61,465.00	0.00
27	C - 6	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTROS Y ENCUADERNA		451,890.00	0.00

SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	431,049.30	0.00	431,049.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		211,653.60	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		2,025.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		2,025.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		215,345.70	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		75.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,625.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		7,325.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		375.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		375.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		7,525.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	121,220.60	0.00	121,220.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		58,643.90	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,250.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	1,250.00	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	60,076.70	0.00

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	54,753.90	0.00	54,753.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		26,876.30	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		365.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		365.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		27,147.60	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,626.10	0.00	40,626.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		19,941.60	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		270.80	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		270.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		20,142.90	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,875.20	0.00	6,875.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,370.10	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		67.50	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		67.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,370.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,791.30	0.00	4,791.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,351.90	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		31.90	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		31.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,375.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,920.50	0.00	6,920.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,397.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		46.10	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		46.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,431.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		8,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,979.80	0.00	1,979.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		989.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		989.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,321,740.00	0.00	1,321,740.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		367,508.30	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		161,382.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317	164,013.50	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	298,532.00	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	161,382.30	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	168,921.60	0.00

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,175.00	0.00	7,175.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,000.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,675.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,728.00	0.00	31,728.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		7,900.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,739.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,125.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		7,900.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,939.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,125.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	471,140.50	0.00	471,140.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		126,051.40	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		43,678.40	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		56,249.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		142,503.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		58,979.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		43,678.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	144,614.70	0.00	144,614.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		33,272.70	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		17,183.20	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		21,517.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		33,272.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		22,185.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		17,183.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	107,302.10	0.00	107,302.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		24,688.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		12,749.60	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		15,965.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		24,688.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		16,461.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		12,749.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,206.60	0.00	15,206.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,573.60	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,780.20	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,228.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,573.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,270.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,780.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

**SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,653.20	0.00	12,653.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,911.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,503.50	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,882.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,911.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,503.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,941.30	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,280.40	0.00	18,280.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,205.80	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,172.20	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,720.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,205.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,804.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,172.20	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,800.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,900.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		900.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	726.80	0.00	726.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		208.40	0.00	
					155.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	208.40	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	155.00	0.00

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	52,671.63	0.00	52,671.63
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		1,260.27	0.00	
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		37,366.56	0.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		14,044.80	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,157.30	0.00	18,157.30
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		18,157.30	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	0.00	9,078.65
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		9,078.65	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,157.30	0.00	18,157.30
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		18,157.30	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
27	C - 3	PAGO DE CERTIFICACION DE NOTARIA PARA LA CONSTANCIA	3		8,700.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,041,358.76	0.00	1,041,358.76
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		543,222.68	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		3,417.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		494,718.58	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,750.00	0.00	40,750.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		20,375.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		20,375.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	476,084.64	0.00	476,084.64
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		238,042.32	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		238,042.32	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	132,901.10	0.00	132,901.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		66,432.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		66,469.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	98,610.10	0.00	98,610.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		49,291.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		49,318.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,237.60	0.00	17,237.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		8,618.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		8,618.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,628.90	0.00	11,628.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,812.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,816.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,799.80	0.00	16,799.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		8,397.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		8,402.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,600.00	0.00	10,600.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		10,600.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	606.00	0.00	606.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		117.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		488.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	719,026.10	0.00	719,026.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		361,660.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		357,365.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,025.00	0.00	5,025.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	39,225.00	0.00	39,225.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		19,700.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		19,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	289,910.90	0.00	289,910.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		144,671.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		145,239.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,331.20	0.00	100,331.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		50,193.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		50,138.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	74,443.70	0.00	74,443.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		37,242.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		37,201.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,012.00	0.00	13,012.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,511.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,500.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,778.40	0.00	8,778.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,391.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,386.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,682.80	0.00	12,682.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,344.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,337.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,052.00	0.00	1,052.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		526.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		526.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	146,121.60	0.00	146,121.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		100,457.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		45,664.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	475.00	0.00	475.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		475.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	143,932.00	0.00	143,932.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		131,696.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		12,236.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,353.40	0.00	25,353.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		20,577.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 4,775.50 0.00

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,811.90	0.00	18,811.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		15,268.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,543.40	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,202.80	0.00	4,202.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,563.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		639.70	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,218.60	0.00	2,218.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,800.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		417.90	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,204.20	0.00	3,204.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,600.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		603.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	638,953.60	0.00	638,953.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		315,277.45	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		323,676.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		9,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,775.00	0.00	17,775.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,450.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		11,325.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	292,998.90	0.00	292,998.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		153,774.95	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		139,223.95	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	92,488.00	0.00	92,488.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		46,775.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		45,712.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	68,625.40	0.00	68,625.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		34,707.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		33,918.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,646.40	0.00	7,646.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,823.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,823.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,093.60	0.00	8,093.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,093.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,000.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,691.10	0.00	11,691.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,912.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,778.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,700.00	0.00	13,700.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		13,700.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,091.00	0.00	6,091.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,045.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,045.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,095,766.10	0.00	2,095,766.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		255,689.80	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		765,933.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		12,150.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		12,150.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		270,118.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		779,723.90	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	46,025.00	0.00	46,025.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		225.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,775.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		39,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.60	0.00	1,000.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		300.40	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		199.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		300.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		199.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	390,728.40	0.00	390,728.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		288,908.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		101,820.10	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	109,177.60	0.00	109,177.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		14,000.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		38,526.30	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		2,250.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		2,250.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		13,625.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		38,526.30	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	574,715.70	0.00	574,715.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		72,954.50	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		207,039.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		8,045.10	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		8,045.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		72,015.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		206,616.40	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	272,041.90	0.00	272,041.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		33,465.50	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		99,969.30	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		2,244.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	2,244.70	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	34,041.50	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	100,076.20	0.00

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	201,851.10	0.00	201,851.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		24,830.90	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		74,175.90	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,665.40	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,665.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		25,258.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		74,255.20	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,154.10	0.00	21,154.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,284.50	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,971.60	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		286.10	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		286.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,284.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		7,041.30	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,807.50	0.00	23,807.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,928.20	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		8,749.10	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		196.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	196.50	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	2,978.60	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	8,758.60	0.00

SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,388.50	0.00	34,388.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,230.90	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		12,636.60	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		283.60	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		283.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,303.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		12,650.10	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	130,200.00	0.00	130,200.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		14,900.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		115,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,288.00	0.00	5,288.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		448.50	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,010.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		819.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,010.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	106,185.14	0.00	106,185.14
29	C - 12	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 02	12		3,720.64	0.00	
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		2,265.94	0.00	
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		70,827.68	0.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		29,370.88	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	704,320.10	0.00	704,320.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		350,771.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		353,548.90	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,675.00	0.00	25,675.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		12,637.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		13,037.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	515,233.60	0.00	515,233.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		257,616.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		257,616.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	113,380.90	0.00	113,380.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		56,625.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		56,755.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	84,128.40	0.00	84,128.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		42,016.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		42,112.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,347.20	0.00	14,347.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		7,173.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		7,173.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,920.60	0.00	9,920.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,954.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,966.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,331.20	0.00	14,331.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		7,157.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		7,173.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,484.00	0.00	1,484.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		742.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		742.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	0.00	9,078.65
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		9,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,061.44	0.00	26,061.44
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		9,078.65	0.00	
30	C - 18	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	18		16,982.79	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,157.30	0.00	18,157.30
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		18,157.30	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,475,083.32	0.00	2,475,083.32
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		967,227.91	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		246,075.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	276,811.90	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	984,967.91	0.00

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,450.00	0.00	36,450.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		525.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		35,925.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	299.20	0.00	299.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		149.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		149.60	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	127,775.00	0.00	127,775.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		44,400.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		17,250.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		22,875.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		43,250.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,097,037.38	0.00	1,097,037.38
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		340,394.69	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		203,463.80	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		211,338.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		341,840.09	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	354,483.70	0.00	354,483.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		128,345.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		47,019.10	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		50,859.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		128,259.70	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	263,022.10	0.00	263,022.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		95,230.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		34,887.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		37,736.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		95,167.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,943.30	0.00	36,943.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		10,399.50	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		7,698.40	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		8,408.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		10,436.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,021.80	0.00	31,021.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		11,232.60	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		4,114.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		4,450.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		11,225.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	44,807.20	0.00	44,807.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		16,222.60	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		5,943.70	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		6,429.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		16,211.80	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	110,600.00	0.00	110,600.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		110,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,846.00	0.00	2,846.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,423.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,423.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	133,902.99	0.00	133,902.99
29	C - 12	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 02	12		8,131.20	0.00	
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		32,652.45	0.00	
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		66,577.28	0.00	
30	C - 22	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	22		26,542.06	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	340,376.30	0.00	340,376.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		103,983.20	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		56,932.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319	8,100.00	0.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	8,100.00	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	105,064.00	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	58,196.90	0.00

SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,150.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,350.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,275.00	0.00	28,275.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,200.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		7,875.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,500.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,500.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,325.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		7,875.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,920.20	0.00	100,920.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		36,708.10	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		10,396.60	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		6,167.90	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		6,167.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		31,083.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		10,396.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,271.50	0.00	43,271.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		12,795.70	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		7,520.50	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,576.80	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,576.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		12,244.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		7,557.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,107.00	0.00	32,107.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		9,494.40	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,580.10	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,169.90	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,169.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		9,085.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,607.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,430.30	0.00	3,430.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		768.50	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		641.20	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		291.60	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		291.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		796.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		641.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,786.50	0.00	3,786.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,119.80	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		658.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		138.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		138.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,071.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		661.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,470.00	0.00	5,470.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,617.30	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		950.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		199.40	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		199.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,547.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		955.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,800.00	0.00	11,800.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		11,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	371.00	0.00	371.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		371.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,783.72	0.00	21,783.72
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		9,623.88	0.00	
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	15		12,159.84	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	126,768.40	0.00	126,768.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		62,585.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		64,183.40	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,925.00	0.00	4,925.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,275.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,650.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,956.40	0.00	45,956.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		23,782.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		22,174.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,266.00	0.00	16,266.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		8,133.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		8,133.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,069.00	0.00	12,069.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,034.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,034.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,923.20	0.00	1,923.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		961.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		961.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,423.00	0.00	1,423.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		711.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		711.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,056.00	0.00	2,056.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,028.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,028.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,928.00	0.00	4,928.00
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		4,928.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	362,974.50	0.00	362,974.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		179,429.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		183,545.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,450.00	0.00	5,450.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,068.60	0.00	1,068.60
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,068.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,576.00	0.00	6,576.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,576.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,825.00	0.00	11,825.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,725.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	101,614.10	0.00	101,614.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		52,053.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		49,560.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,655.70	0.00	45,655.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		22,822.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		22,833.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,875.90	0.00	33,875.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		16,934.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		16,941.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,574.40	0.00	3,574.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,787.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,787.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,994.70	0.00	3,994.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,996.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,997.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,771.00	0.00	5,771.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,884.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,886.10	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,491.00	0.00	3,491.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,491.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		8,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,656.70	0.00	1,656.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		681.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 975.70 0.00

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,745.12	0.00	9,745.12
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		6,098.40	0.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		3,646.72	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	316,332.20	0.00	316,332.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		154,737.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		161,595.20	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,025.00	0.00	3,025.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,025.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,700.00	0.00	10,700.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,350.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,350.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,174.10	0.00	100,174.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		49,670.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 50,503.60 0.00

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,164.50	0.00	35,164.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		17,377.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		17,786.70	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,091.60	0.00	26,091.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		12,894.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		13,197.50	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,679.00	0.00	2,679.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,301.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,377.30	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,076.60	0.00	3,076.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,520.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,556.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,445.50	0.00	4,445.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,196.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,248.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,215.36	0.00	9,215.36
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		8,008.00	0.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		1,207.36	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,078.65	0.00	13,078.65
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		13,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,078.65	0.00	1,078.65
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		1,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,078.65	0.00	13,078.65
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		13,078.65	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	80,187.30	0.00	80,187.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		37,919.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		2,025.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		2,025.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		38,218.30	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,175.00	0.00	1,175.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,175.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,500.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		375.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		375.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,516.40	0.00	34,516.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		17,133.20	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		125.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		125.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		17,133.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,889.60	0.00	11,889.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,692.30	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		252.50	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		252.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,692.30	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,822.20	0.00	8,822.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,223.70	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		187.40	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		187.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,223.70	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	814.60	0.00	814.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		360.60	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		46.70	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		46.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		360.60	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,040.40	0.00	1,040.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		498.10	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		22.10	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		22.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		498.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,502.80	0.00	1,502.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		719.50	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		31.90	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		31.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		719.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	742.00	0.00	742.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		371.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	170,320.30	0.00	170,320.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		81,581.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		5,386.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		83,352.80	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,275.00	0.00	2,275.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,275.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,650.00	0.00	5,650.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,250.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		775.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,625.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	51,162.00	0.00	51,162.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		25,219.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		682.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		25,260.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,088.90	0.00	22,088.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		10,950.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		11,138.90	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,389.80	0.00	16,389.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		8,124.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		8,265.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,081.00	0.00	2,081.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,040.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,040.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,933.30	0.00	1,933.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		958.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		974.90	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,791.90	0.00	2,791.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,384.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,407.90	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	897.00	0.00	897.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		448.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		448.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	162,670.80	0.00	162,670.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		81,044.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		81,626.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	550.00	0.00	550.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		550.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	750.00	0.00	750.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		375.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,077.40	0.00	26,077.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		13,038.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		13,038.70	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,214.00	0.00	11,214.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,607.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,607.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,321.00	0.00	8,321.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,160.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,160.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,136.00	0.00	1,136.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		568.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		568.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	981.40	0.00	981.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		490.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		490.70	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,417.60	0.00	1,417.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		708.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		708.80	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	742.00	0.00	742.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		371.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,555.32	0.00	9,555.32
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		1,374.84	0.00	
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		6,554.24	0.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		1,626.24	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,078.65	0.00	15,078.65
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		15,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,517.50	0.00	4,517.50
31	D - 94	COMPROBANTE DE RECURSO NECESARIO PARA EL OTORGAMIE	94		4,517.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	305,717.30	0.00	305,717.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		132,426.50	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		19,746.50	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		20,601.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		132,942.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,950.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,775.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,125.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,125.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,775.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	101,057.80	0.00	101,057.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		45,674.90	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		4,854.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		4,854.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		45,674.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,560.60	0.00	34,560.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		14,589.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		2,690.50	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		2,690.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		14,589.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,643.00	0.00	25,643.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		10,825.60	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,995.90	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,995.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		10,825.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,385.80	0.00	4,385.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,695.30	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		497.60	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		497.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,695.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,024.20	0.00	3,024.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,276.90	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		235.20	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		235.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,276.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,368.00	0.00	4,368.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,843.90	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		340.10	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		340.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,843.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	82,876.64	0.00	82,876.64
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		6,344.80	0.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		73,427.20	0.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		3,104.64	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,078.65	0.00	17,078.65
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		17,078.65	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		3,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,815.70	0.00	60,815.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		20,090.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		10,012.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	10,979.90	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	19,732.20	0.00

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	75.00	0.00	75.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		75.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		750.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		375.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		375.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		750.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,357.60	0.00	20,357.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		7,295.70	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		2,883.10	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		2,883.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		7,295.70	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,565.20	0.00	8,565.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,826.40	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,456.20	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,456.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 2,826.40 0.00

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,354.40	0.00	6,354.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,097.10	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,080.10	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,080.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,097.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,044.40	0.00	1,044.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		319.40	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		202.80	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		202.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		319.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	749.80	0.00	749.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		247.50	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		127.40	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		127.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		247.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,082.60	0.00	1,082.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		357.10	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		184.20	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		184.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		357.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,001,925.80	0.00	3,001,925.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,263,281.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		213,066.50	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		216,096.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,309,480.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	129,175.00	0.00	129,175.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		15,675.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		113,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,702.40	0.00	1,702.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		851.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		851.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	73,950.00	0.00	73,950.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		36,237.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319	750.00	0.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	750.00	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	36,212.50	0.00

SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	584,290.80	0.00	584,290.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		284,664.50	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		7,889.30	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		7,889.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		283,847.70	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	362,660.80	0.00	362,660.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		158,971.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		22,624.10	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		22,750.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		158,314.70	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	269,062.30	0.00	269,062.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		117,951.30	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		16,776.90	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		16,870.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		117,463.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,081.90	0.00	8,081.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,190.40	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,839.80	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,844.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,207.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,723.00	0.00	31,723.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		13,909.90	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,974.90	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,985.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		13,852.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,823.80	0.00	45,823.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		20,091.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		2,854.40	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		2,870.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		20,008.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	449,800.00	0.00	449,800.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		449,800.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	310.00	0.00	310.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		155.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		155.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	726,486.15	0.00	726,486.15
29	C - 12	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 02	12		14,537.60	0.00	
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		423,819.89	0.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		123,236.96	0.00	
30	C - 22	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	22		164,891.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	596,813.10	0.00	596,813.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		251,541.90	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		39,846.20	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		41,058.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		264,366.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,975.00	0.00	16,975.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		16,975.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	701.60	0.00	701.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		350.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		350.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,150.00	0.00	27,150.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		13,575.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		13,575.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	108,587.60	0.00	108,587.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		50,442.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		3,851.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		3,851.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		50,442.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	73,005.00	0.00	73,005.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		31,892.40	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		4,610.10	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		4,610.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		31,892.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	54,162.60	0.00	54,162.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		23,662.70	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		3,418.60	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		3,418.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		23,662.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,477.20	0.00	3,477.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,062.40	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		676.20	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		676.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,062.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,387.60	0.00	6,387.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,791.20	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		402.60	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		402.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,791.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,226.60	0.00	9,226.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,031.30	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		582.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		582.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,031.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	51,500.00	0.00	51,500.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		51,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	54,584.72	0.00	54,584.72
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		20,877.20	0.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		33,707.52	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	834,477.10	0.00	834,477.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		372,336.20	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		41,825.50	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		40,198.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		380,116.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,250.00	0.00	21,250.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		300.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		20,950.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	201.20	0.00	201.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		100.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		100.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	44,650.00	0.00	44,650.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		21,575.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		750.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		750.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 21,575.00 0.00

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	226,366.60	0.00	226,366.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		109,281.40	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		3,901.90	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		3,901.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		109,281.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	107,785.60	0.00	107,785.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		49,252.20	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		4,640.60	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		4,640.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		49,252.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	79,971.00	0.00	79,971.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		36,543.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		3,441.70	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		3,441.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		36,543.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,836.60	0.00	5,836.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,167.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		751.30	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		751.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,167.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,430.60	0.00	9,430.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,309.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		405.50	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		405.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,309.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,622.20	0.00	13,622.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,225.10	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		586.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		586.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,225.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	67,300.00	0.00	67,300.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		67,300.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	94,324.07	0.00	94,324.07
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		29,520.87	0.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		64,803.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,306,814.80	0.00	1,306,814.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		547,238.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		100,774.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		100,886.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		557,915.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	39,450.00	0.00	39,450.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		2,850.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		36,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	201.20	0.00	201.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		100.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		100.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	78,985.00	0.00	78,985.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		33,317.50	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		6,375.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		6,375.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 32,917.50 0.00

SUBCUENTA 092H00128 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	290,795.10	0.00	290,795.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		122,183.10	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		23,948.50	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		23,948.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		120,715.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	164,840.40	0.00	164,840.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		69,408.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		13,155.60	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		13,155.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		69,120.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	122,301.50	0.00	122,301.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		51,499.30	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		9,758.40	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		9,758.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		51,285.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,458.10	0.00	10,458.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,109.20	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		2,093.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		2,093.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,162.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,424.40	0.00	14,424.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,074.40	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,150.40	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,150.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,049.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,832.30	0.00	20,832.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		8,772.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,662.40	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,662.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		8,735.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		125,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	897.00	0.00	897.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		448.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		448.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	76,672.79	0.00	76,672.79
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		76,672.79	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	171,527.20	0.00	171,527.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		69,212.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		15,286.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		15,286.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		71,743.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,875.00	0.00	5,875.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		300.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,575.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,500.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	38,620.40	0.00	38,620.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		17,271.50	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		2,038.70	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		2,038.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		17,271.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,011.40	0.00	21,011.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		8,772.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,732.90	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,732.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		8,772.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,589.00	0.00	15,589.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,509.30	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,285.20	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,285.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,509.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,563.40	0.00	1,563.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		495.70	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		286.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		286.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		495.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,839.00	0.00	1,839.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		768.10	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		151.40	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		151.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		768.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00145 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,655.80	0.00	2,655.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,108.90	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		219.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		219.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,108.90	0.00	

SUBCUENTA 092H00145 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		13,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	56,753.00	0.00	56,753.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		28,376.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		28,376.50	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	375.00	0.00	375.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,599.80	0.00	7,599.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,799.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,799.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,451.00	0.00	6,451.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,225.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,225.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,786.60	0.00	4,786.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,393.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,393.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	843.80	0.00	843.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		421.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		421.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	564.60	0.00	564.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		282.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		282.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	815.40	0.00	815.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		407.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		407.70	0.00	
SUBCUENTA 092101139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	900.00	0.00	900.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	155.00	0.00	155.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		77.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092101139 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	420,925.10	0.00	420,925.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		210,629.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		210,296.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,225.00	0.00	1,225.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,225.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,315.00	0.00	16,315.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		8,157.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 8,157.50 0.00

SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	151,169.40	0.00	151,169.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		75,584.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		75,584.70	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	51,673.40	0.00	51,673.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		25,836.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		25,836.70	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	38,340.60	0.00	38,340.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		19,170.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		19,170.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,829.60	0.00	6,829.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,414.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,414.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,520.80	0.00	4,520.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,260.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,260.40	0.00	
SUBCUENTA 092101139 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,531.80	0.00	6,531.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,265.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,265.90	0.00	
SUBCUENTA 092101139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	616.60	0.00	616.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		308.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		308.30	0.00	
SUBCUENTA 092101139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,537.90	0.00	15,537.90
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		1,603.98	0.00	
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		12,332.32	0.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		1,601.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,078.65	0.00	5,078.65
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		5,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		10,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	198,846.20	0.00	198,846.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		93,701.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		105,144.40	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	700.00	0.00	700.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		700.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,125.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,125.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101143 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,764.80	0.00	34,764.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		17,055.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		17,709.30	0.00	
SUBCUENTA 092101143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,811.90	0.00	21,811.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		10,436.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		11,375.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,183.90	0.00	16,183.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		7,743.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		8,440.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,180.20	0.00	3,180.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,590.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,590.10	0.00	
SUBCUENTA 092101143 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,908.70	0.00	1,908.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		913.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		995.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,757.00	0.00	2,757.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,319.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,437.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	900.00	0.00	900.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,080.00	0.00	3,080.00
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		3,080.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,500.00	0.00	15,500.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		15,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	193,829.50	0.00	193,829.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		97,122.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		96,707.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,503.80	0.00	10,503.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,251.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,251.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,881.00	0.00	35,881.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		17,940.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		17,940.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,635.20	0.00	22,635.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		11,317.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		11,317.60	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,794.60	0.00	16,794.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		8,397.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		8,397.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,185.00	0.00	3,185.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,592.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,592.50	0.00	
SUBCUENTA 092101152 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,981.00	0.00	1,981.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		990.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		990.50	0.00	
SUBCUENTA 092101152 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,860.80	0.00	2,860.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,430.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,430.40	0.00	
SUBCUENTA 092101152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092101152 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	155.00	0.00	155.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		77.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		77.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,464.00	0.00	2,464.00
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		2,464.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	39,600.00	0.00	39,600.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		19,800.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		19,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,700.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,450.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,635.80	0.00	3,635.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,817.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,817.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	407.00	0.00	407.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		203.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		203.50	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	428.80	0.00	428.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		214.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		214.40	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	619.20	0.00	619.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		309.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		309.60	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		3,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		3,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	880,557.20	0.00	880,557.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		437,555.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 443,002.20 0.00

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,950.00	0.00	2,950.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,950.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,625.00	0.00	11,625.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,425.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	199,973.40	0.00	199,973.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		99,878.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		100,094.60	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	94,868.90	0.00	94,868.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		47,161.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		47,707.80	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	70,389.50	0.00	70,389.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		34,991.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 35,397.60 0.00

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,218.90	0.00	13,218.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,622.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,596.30	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,300.20	0.00	8,300.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,126.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,174.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,991.90	0.00	11,991.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,961.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,030.50	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,488.32	0.00	14,488.32
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		9,856.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

30 C - 19 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD 19 4,632.32 0.00

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	0.00	9,078.65
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		9,078.65	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		3,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,078.65	0.00	15,078.65
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		15,078.65	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,227,088.46	0.00	1,227,088.46
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		491,468.93	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		12,376.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		10,621.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		712,622.53	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,925.00	0.00	25,925.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		75.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 25,850.00 0.00

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,066.10	0.00	15,066.10
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		15,066.10	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	46,357.30	0.00	46,357.30
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		46,357.30	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	66,867.50	0.00	66,867.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		24,700.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,875.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,500.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		38,792.50	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	383,935.24	0.00	383,935.24
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		243,076.27	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		4,185.10	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		3,660.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		133,013.77	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	137,658.90	0.00	137,658.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		57,924.20	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,870.80	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,578.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		76,285.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	102,141.20	0.00	102,141.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		42,979.10	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,387.90	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,170.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		56,603.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,830.70	0.00	4,830.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,039.20	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		346.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		291.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,153.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,046.00	0.00	12,046.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,068.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		163.70	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		138.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,675.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,401.30	0.00	17,401.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		7,322.20	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		236.50	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		199.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		9,643.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,158.90	0.00	1,158.90
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,158.90	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,280.70	0.00	100,280.70
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		100,280.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,429.10	0.00	8,429.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,578.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,851.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,387.84	0.00	7,387.84
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		1,018.40	0.00	
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		6,369.44	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,809.60	0.00	1,809.60
29	C - 10	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES AL PLOTTER QUE SE ENCU	10		1,809.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	687,088.78	0.00	687,088.78
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		282,875.49	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		28,215.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		28,350.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		347,648.29	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,225.00	0.00	5,225.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,225.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,475.00	0.00	34,475.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		11,675.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		5,250.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		5,250.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		12,300.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	345,092.32	0.00	345,092.32
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		97,688.01	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		7,442.70	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		7,442.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		232,518.91	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	95,089.50	0.00	95,089.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		34,460.90	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		4,104.30	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		4,104.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		52,420.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	70,555.10	0.00	70,555.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		25,570.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		3,044.90	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		3,044.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		38,895.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,437.10	0.00	11,437.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,414.90	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		650.90	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		650.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,720.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,321.40	0.00	8,321.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,015.70	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		359.20	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		359.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,587.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,019.50	0.00	12,019.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,355.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		519.10	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		519.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,625.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,700.00	0.00	11,700.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		11,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	742.00	0.00	742.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		371.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	127,893.00	0.00	127,893.00
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACINES DE ENERO 2014	307		127,893.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800,435.85	0.00	800,435.85
31	D - 290	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 185 DE LA	290		0.25	0.00	
31	D - 298	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE ENERO 2014	298		800,435.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	82,108.50	0.00	82,108.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		40,624.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		41,484.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,525.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,652.00	0.00	26,652.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		13,326.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		13,326.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,798.60	0.00	10,798.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,399.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,399.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,012.60	0.00	8,012.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,006.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,006.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	738.40	0.00	738.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		369.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		369.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	944.80	0.00	944.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		472.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		472.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,364.80	0.00	1,364.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		682.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		682.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	900.00	0.00	900.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	213,709.10	0.00	213,709.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		104,983.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		108,725.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,050.00	0.00	7,050.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		7,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,900.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,160.80	0.00	27,160.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		13,580.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		13,580.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,973.80	0.00	24,973.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		12,486.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 12,486.90 0.00

SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,529.80	0.00	18,529.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		9,264.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		9,264.90	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,185.60	0.00	2,185.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,092.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,092.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,157.00	0.00	3,157.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,578.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,578.50	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		8,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,558.40	0.00	4,558.40
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		4,558.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	149,187.10	0.00	149,187.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		73,611.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		75,576.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		750.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	74,668.40	0.00	74,668.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		37,334.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		37,334.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,970.60	0.00	21,970.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		10,985.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		10,985.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,302.00	0.00	16,302.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		8,151.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		8,151.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,378.60	0.00	1,378.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		689.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		689.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,922.80	0.00	1,922.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		961.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		961.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,776.80	0.00	2,776.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,388.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,388.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	742.00	0.00	742.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		371.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	517,506.00	0.00	517,506.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		248,686.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		3,915.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		4,050.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		260,855.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		7,575.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		750.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		750.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		8,325.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	212,210.80	0.00	212,210.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		101,287.70	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,350.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	1,350.00	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	108,223.10	0.00

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	65,315.40	0.00	65,315.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		31,513.60	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		615.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		615.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		32,571.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,463.00	0.00	48,463.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		23,382.60	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		456.30	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		456.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		24,167.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,288.30	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		113.80	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		113.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,484.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,715.60	0.00	5,715.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,757.70	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		53.80	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		53.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,850.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,255.90	0.00	8,255.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,983.30	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		77.80	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		77.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,117.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,700.00	0.00	9,700.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		9,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,923.68	0.00	12,923.68
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		6,776.00	0.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		6,147.68	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	594.20	0.00	594.20
29	C - 9	REEMBOLSO DE GASTOS	9		594.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,612.00	0.00	6,612.00
29	C - 10	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES AL PLOTTER QUE SE ENCUENTRA E			6,612.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	0.00	9,078.65
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		9,078.65	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	0.00	9,078.65
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		9,078.65	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	0.00	9,078.65
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		9,078.65	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,164.00	0.00	9,164.00
29	C - 10	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES AL PLOTTER QUE SE ENCUENTRA E			9,164.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,122.00	0.00	5,122.00
28	C - 7	REEMBOLSO DE GASTOS			4,212.00	0.00	
29	C - 9	REEMBOLSO DE GASTOS	9		910.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,793.00	0.00	1,793.00
29	C - 9	REEMBOLSO DE GASTOS	9		1,793.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,554.73	0.00	19,554.73
28	C - 7	REEMBOLSO DE GASTOS			11,760.72	0.00	
29	C - 9	REEMBOLSO DE GASTOS	9		7,794.01	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	360,171.10	0.00	360,171.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		180,694.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		179,477.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,550.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,550.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	81,842.50	0.00	81,842.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		41,337.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 40,504.70 0.00

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,981.10	0.00	36,981.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		18,695.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		18,286.10	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,439.80	0.00	27,439.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		13,871.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		13,568.20	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,851.20	0.00	3,851.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,963.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,887.80	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,236.00	0.00	3,236.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,635.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,600.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,674.50	0.00	4,674.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,363.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,311.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	155.00	0.00	155.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		77.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,078.65	0.00	13,078.65
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		13,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,078.65	0.00	13,078.65
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		13,078.65	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		13,050.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		13,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,450.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,450.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,151.80	0.00	2,151.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,075.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,075.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	536.60	0.00	536.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		268.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		268.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	253.80	0.00	253.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		126.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		126.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	366.60	0.00	366.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		183.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		183.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	82,120.80	0.00	82,120.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		40,769.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		41,351.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	0.00	500.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,066.00	0.00	10,066.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,033.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,033.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,379.60	0.00	7,379.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,689.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,689.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,475.60	0.00	5,475.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,737.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,737.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,365.40	0.00	1,365.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		682.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		682.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	645.80	0.00	645.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		322.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		322.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	932.80	0.00	932.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		466.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		466.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	155.00	0.00	155.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		77.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	93,626.00	0.00	93,626.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		46,813.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		46,813.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	900.00	0.00	900.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,525.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,360.20	0.00	32,360.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		16,180.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		16,180.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,694.00	0.00	9,694.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,847.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,847.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,193.00	0.00	7,193.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,596.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,596.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	852.40	0.00	852.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		426.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		426.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	848.20	0.00	848.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		424.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		424.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,225.40	0.00	1,225.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		612.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		612.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	900.00	0.00	900.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		900.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	155.00	0.00	155.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		77.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		77.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,455.04	0.00	30,455.04
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		28,890.40	0.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		1,564.64	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	185,735.60	0.00	185,735.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		89,801.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		95,933.90	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,675.00	0.00	3,675.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,675.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,050.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,835.60	0.00	34,835.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		17,417.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		17,417.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,350.00	0.00	22,350.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		11,175.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		11,175.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,583.20	0.00	16,583.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		8,291.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		8,291.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	751.00	0.00	751.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		375.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		375.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,955.80	0.00	1,955.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		977.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		977.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,825.00	0.00	2,825.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,412.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,412.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	897.00	0.00	897.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		448.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		448.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	182,874.00	0.00	182,874.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		88,222.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		94,651.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,300.00	0.00	8,300.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,150.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,542.30	0.00	18,542.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		9,237.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		9,304.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,286.00	0.00	21,286.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		10,570.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		10,715.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,794.50	0.00	15,794.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		7,843.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		7,950.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,916.20	0.00	1,916.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		944.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		971.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,862.50	0.00	1,862.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		924.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		937.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,690.50	0.00	2,690.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,336.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,354.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,700.00	0.00	33,700.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		33,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,544.00	0.00	5,544.00
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		5,544.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	431,826.70	0.00	431,826.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		207,386.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319	3,501.00	0.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	6,707.00	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	214,232.50	0.00

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,325.00	0.00	8,325.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		75.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		8,250.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,213.40	0.00	1,213.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		591.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		621.70	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,075.00	0.00	21,075.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		10,150.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		10,925.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	132,897.30	0.00	132,897.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		64,780.70	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,080.90	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,759.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		65,275.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,267.60	0.00	58,267.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		28,397.70	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		458.20	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		846.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		28,564.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,232.70	0.00	43,232.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		21,070.20	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		340.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		628.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		21,194.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,147.00	0.00	5,147.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,486.30	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		60.50	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		132.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,467.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,099.80	0.00	5,099.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,485.50	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		40.10	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		74.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,500.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,365.00	0.00	7,365.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,589.30	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		58.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		107.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,610.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,800.00	0.00	18,800.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		18,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	159,021.73	0.00	159,021.73
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		147,120.61	0.00	
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	15		11,901.12	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	87,573.80	0.00	87,573.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		42,867.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		44,706.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,300.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,350.00	0.00	5,350.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,675.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,205.40	0.00	10,205.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,102.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,102.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,144.60	0.00	10,144.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,072.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,072.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,527.00	0.00	7,527.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,763.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,763.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	407.00	0.00	407.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		203.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		203.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	888.00	0.00	888.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		444.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		444.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,282.40	0.00	1,282.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		641.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		641.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	155.00	0.00	155.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		77.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,677.00	0.00	48,677.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		24,129.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		24,547.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000129 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	825.00	0.00	825.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		825.00	0.00	
SUBCUENTA 092000129 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		750.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092000129 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,794.20	0.00	13,794.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,897.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,897.10	0.00	
SUBCUENTA 092000129 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,399.20	0.00	6,399.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,199.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,199.60	0.00	
SUBCUENTA 092000129 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,747.60	0.00	4,747.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,373.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,373.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00129 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	903.40	0.00	903.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		451.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		451.70	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	560.20	0.00	560.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		280.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		280.10	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	808.80	0.00	808.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		404.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		404.40	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	310,954.84	0.00	310,954.84
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		89,996.06	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		65,429.26	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		90,100.26	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		65,429.26	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,175.00	0.00	2,175.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,100.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,525.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		375.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,525.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	54,801.86	0.00	54,801.86
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		15,098.74	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		13,721.94	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		12,259.24	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		13,721.94	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,124.40	0.00	35,124.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		9,821.90	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		7,953.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		9,396.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		7,953.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,061.70	0.00	26,061.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		7,287.80	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,901.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,971.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,901.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,863.80	0.00	3,863.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		675.40	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,295.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		596.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,295.90	0.00	
SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,072.30	0.00	3,072.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		859.40	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		695.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		822.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		695.40	0.00	
SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,440.60	0.00	4,440.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,241.60	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,005.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,187.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,005.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,099.50	0.00	40,099.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		19,849.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		20,249.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	700.00	0.00	700.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		700.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	750.00	0.00	750.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		375.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,900.20	0.00	9,900.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,950.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,950.10	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,078.40	0.00	5,078.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,539.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 2,539.20 0.00

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,768.20	0.00	3,768.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,884.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,884.10	0.00	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	632.00	0.00	632.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		316.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		316.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	444.40	0.00	444.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		222.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		222.20	0.00	

SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	642.00	0.00	642.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		321.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		321.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,185,769.20	0.00	1,185,769.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		584,171.70	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		12,357.30	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		12,784.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		576,455.30	0.00	
SUBCUENTA 092000142 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,300.00	0.00	25,300.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		75.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		25,225.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,131.20	0.00	1,131.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		550.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		580.60	0.00	
SUBCUENTA 092000142 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	59,725.00	0.00	59,725.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		29,475.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		30,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	355,348.20	0.00	355,348.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		174,048.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		3,524.30	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		3,524.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 174,250.80 0.00

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	154,578.20	0.00	154,578.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		75,251.40	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,620.50	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,620.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		76,085.80	0.00	

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	114,692.90	0.00	114,692.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		55,834.90	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,202.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,202.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		56,454.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,356.60	0.00	10,356.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,859.70	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		270.90	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		270.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,955.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,527.20	0.00	13,527.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,585.30	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		141.80	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		141.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,658.30	0.00	

SUBCUENTA 092000142 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,539.70	0.00	19,539.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		9,512.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		205.10	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		205.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		9,617.50	0.00	

SUBCUENTA 092000142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	67,500.00	0.00	67,500.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		67,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,484.00	0.00	1,484.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		742.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		742.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,400.00	0.00	15,400.00
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		15,400.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	989,470.70	0.00	989,470.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		291,610.80	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		193,860.50	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,603.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,603.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		300,900.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		199,892.50	0.00	
SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,200.00	0.00	22,200.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		13,625.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		8,575.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	57,650.00	0.00	57,650.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		15,400.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		13,225.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		15,400.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 13,625.00 0.00

SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	375,075.20	0.00	375,075.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		44,134.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		56,286.90	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		339.50	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		339.50	0.00	
31	D - 325	LISTA DE RAYA CASAS DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE	325		169,582.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		45,606.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		58,786.90	0.00	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	123,576.30	0.00	123,576.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		35,002.30	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		26,337.90	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		194.30	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		194.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		35,149.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		26,697.90	0.00	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	91,691.70	0.00	91,691.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		25,970.80	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		19,542.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		144.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	144.10	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	26,080.00	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	19,809.90	0.00

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,772.40	0.00	6,772.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		880.90	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,448.10	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		35.90	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		35.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		880.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,490.70	0.00	

**SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,813.30	0.00	10,813.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,062.80	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,304.60	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		17.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		17.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,075.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,336.20	0.00	

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,619.30	0.00	15,619.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,424.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,329.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		24.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	24.60	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	4,442.60	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	3,374.50	0.00

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	80,200.00	0.00	80,200.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		76,600.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	155.00	0.00	155.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		77.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		77.50	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	795,958.10	0.00	795,958.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		387,859.95	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		3,915.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		4,050.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		400,133.15	0.00	

SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		10,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,825.00	0.00	15,825.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,775.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		750.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		750.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		7,550.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	158,735.40	0.00	158,735.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		76,882.65	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,650.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,650.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		78,552.75	0.00	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	87,957.00	0.00	87,957.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		42,692.10	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		645.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		645.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		43,974.90	0.00	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	65,264.80	0.00	65,264.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		31,677.90	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		478.60	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		478.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		32,629.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,433.40	0.00	8,433.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,049.60	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		119.40	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		119.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,145.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,696.60	0.00	7,696.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,735.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		56.40	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		56.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,848.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,117.20	0.00	11,117.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,395.90	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		81.60	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		81.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,558.10	0.00	
SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,900.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,603.44	0.00	8,603.44
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		509.20	0.00	
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	15		5,716.48	0.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	19		2,377.76	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	0.00	9,078.65
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		9,078.65	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	0.00	9,078.65
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		9,078.65	0.00	

SUBCUENTA 092000153 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	181,219.50	0.00	181,219.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		86,952.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		94,267.20	0.00	

SUBCUENTA 092000153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,675.00	0.00	1,675.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,675.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,125.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 1,875.00 0.00

SUBCUENTA 092000153 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,266.80	0.00	43,266.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		20,831.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		22,434.90	0.00	

SUBCUENTA 092000153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,107.90	0.00	21,107.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		10,110.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		10,997.30	0.00	

SUBCUENTA 092000153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,661.90	0.00	15,661.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		7,502.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		8,159.90	0.00	

SUBCUENTA 092000153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,895.80	0.00	1,895.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		947.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		947.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,847.40	0.00	1,847.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		884.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		962.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,667.70	0.00	2,667.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,277.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,389.90	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	155.00	0.00	155.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		77.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,363.20	0.00	9,363.20
29	C - 12	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 02	12		4,188.80	0.00	
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		5,174.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	0.00	9,078.65
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		9,078.65	0.00	

SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	0.00	9,078.65
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		9,078.65	0.00	

SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	0.00	9,078.65
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		9,078.65	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,110,837.12	0.00	1,110,837.12
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		282,738.56	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		41,850.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		217,704.30	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		15,583.50	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		15,583.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		237,902.16	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		46,846.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		252,629.10	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	139,300.00	0.00	139,300.00
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		133,950.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,050.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	75.00	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	225.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	572.20	0.00	572.20
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		261.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		310.40	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,836.00	0.00	1,836.00
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		840.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		996.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,490.00	0.00	21,490.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		10,370.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		375.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		10,370.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,005,058.78	0.00	1,005,058.78
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		184,740.60	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		193,686.94	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,650.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		78,393.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319	712.30	0.00
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321	184,740.60	0.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	712.30	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	189,731.44	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	4,810.50	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	82,880.60	0.00
31	D - 329	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 11 FECHA	329	2,000.00	0.00
31	D - 329	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 11 FECHA	329	78,000.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,248,091.40	0.00	1,248,091.40
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		550,893.30	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		37,581.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		29,781.70	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,751.70	0.00	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		553,833.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		36,685.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,267.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		31,296.70	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	926,103.70	0.00	926,103.70
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		408,774.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		27,884.60	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,783.80	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		22,097.30	0.00	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		410,955.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		27,220.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,166.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		23,221.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	132,983.10	0.00	132,983.10
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		56,994.40	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,541.70	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,328.30	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		407.00	0.00	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		57,245.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,376.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,587.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		502.40	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	109,269.80	0.00	109,269.80
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		48,234.80	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,288.60	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		328.40	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,604.80	0.00	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		48,492.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,210.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		373.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,737.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	157,795.60	0.00	157,795.60
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		69,652.50	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,750.30	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		474.10	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,763.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321	70,024.20	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	4,637.10	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	539.30	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	3,954.70	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	394,169.83	0.00	394,169.83
23	C - 2	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2		394,169.83	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,556.70	0.00	8,556.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		190.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,926.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		190.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,250.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	791,054.48	0.00	791,054.48
29	C - 12	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 02	12		129,668.00	0.00	
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		7,638.00	0.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		653,748.48	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,078.65	0.00	12,078.65
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		12,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	0.00	9,078.65
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		9,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,514.86	0.00	16,514.86
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		12,078.65	0.00	
30	C - 18	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	18		4,436.21	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,392,019.50	0.00	10,392,019.50
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		5,119,802.80	0.00	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		5,272,216.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	181,933.00	0.00	181,933.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		91,911.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		90,021.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,475.00	0.00	1,475.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,475.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	581.80	0.00	581.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		290.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		290.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,150.00	0.00	7,150.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,750.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	103,128.90	0.00	103,128.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		52,462.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		50,666.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,624.00	0.00	23,624.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		11,977.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		11,646.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,529.00	0.00	17,529.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		8,887.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		8,641.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,190.10	0.00	3,190.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,625.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,564.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,067.00	0.00	2,067.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,048.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,019.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,986.30	0.00	2,986.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,514.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,472.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	155.00	0.00	155.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		77.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	177,939.10	0.00	177,939.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		102,815.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		75,123.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	900.00	0.00	900.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,878.00	0.00	4,878.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,439.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,439.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	57,841.00	0.00	57,841.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		28,920.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		28,920.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,488.60	0.00	17,488.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		8,744.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		8,744.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,976.40	0.00	12,976.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,488.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,488.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,340.80	0.00	2,340.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,170.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,170.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,530.60	0.00	1,530.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		765.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		765.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,210.60	0.00	2,210.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,105.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,105.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100.00	0.00	100.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		50.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		50.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	135,634.00	0.00	135,634.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		67,817.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		67,817.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	225.00	0.00	225.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,125.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,351.80	0.00	25,351.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		12,675.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		12,675.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,527.20	0.00	14,527.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		7,263.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		7,263.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,779.20	0.00	10,779.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,389.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,389.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,354.00	0.00	1,354.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		677.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		677.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,271.40	0.00	1,271.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		635.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		635.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,836.00	0.00	1,836.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		918.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		918.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	433,564.40	0.00	433,564.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		219,310.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		214,254.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,725.00	0.00	5,725.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,725.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,075.00	0.00	11,075.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,725.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,350.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	76,480.20	0.00	76,480.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		38,579.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		37,901.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	42,967.80	0.00	42,967.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		21,761.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		21,206.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,881.80	0.00	31,881.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		16,146.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		15,735.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,947.00	0.00	2,947.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,473.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,473.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

**SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,760.50	0.00	3,760.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,904.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,856.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,431.30	0.00	5,431.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,750.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,680.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,700.00	0.00	10,700.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		10,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,577.00	0.00	1,577.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		788.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		788.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,967.17	0.00	11,967.17
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		11,967.17	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	0.00	9,078.65
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		9,078.65	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	0.00	9,078.65
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		9,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	131,154.50	0.00	131,154.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		55,483.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		10,125.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		10,125.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		55,420.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	750.00	0.00	750.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		525.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,878.00	0.00	7,878.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,064.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,875.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,875.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,064.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,168.80	0.00	27,168.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		12,704.10	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		880.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	880.30	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	12,704.10	0.00

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,624.40	0.00	16,624.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		7,024.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,288.20	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,288.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		7,024.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,335.00	0.00	12,335.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,211.70	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		955.80	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		955.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,211.70	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,591.40	0.00	1,591.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		747.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		47.90	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		47.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		747.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,455.40	0.00	1,455.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		614.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		112.90	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		112.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		614.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,101.20	0.00	2,101.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		887.90	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		162.70	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		162.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		887.90	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100.00	0.00	100.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		50.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		50.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,312.91	0.00	26,312.91
30	C - 22	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	22		26,312.91	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,003,797.40	0.00	1,003,797.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		480,158.55	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		20,203.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	20,203.50	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	483,231.85	0.00

SUBCUENTA 092Q00106 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,100.00	0.00	17,100.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		900.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		16,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,634.00	0.00	14,634.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,317.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		3,000.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		3,000.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,317.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	414,463.30	0.00	414,463.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		195,905.85	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		9,205.70	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		9,205.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		200,146.05	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	144,952.70	0.00	144,952.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		68,725.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		3,240.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	3,240.80	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	69,745.30	0.00

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	107,549.90	0.00	107,549.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		50,992.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		2,404.70	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		2,404.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		51,748.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,907.10	0.00	10,907.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,046.20	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		318.90	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		318.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,223.10	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,683.00	0.00	12,683.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,013.40	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		283.50	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		283.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,102.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,325.80	0.00	18,325.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		8,688.90	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		409.60	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		409.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		8,817.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,850.00	0.00	10,850.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,400.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	160,676.43	0.00	160,676.43
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		58,494.35	0.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		102,182.08	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	408,133.30	0.00	408,133.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		202,959.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		205,173.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,475.00	0.00	3,475.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,475.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,378.00	0.00	27,378.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		13,689.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		13,689.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	177,472.00	0.00	177,472.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		88,736.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		88,736.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	59,875.20	0.00	59,875.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		29,937.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		29,937.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	44,425.40	0.00	44,425.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		22,212.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		22,212.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,766.40	0.00	6,766.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,383.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,383.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,240.20	0.00	5,240.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,620.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,620.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,568.60	0.00	7,568.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,784.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,784.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	300.00	0.00	300.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		150.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		150.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,889,712.10	0.00	1,889,712.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		128,741.70	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		798,394.90	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		962.50	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		962.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		129,529.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		831,121.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,350.00	0.00	48,350.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		75.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,300.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		46,975.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,407.20	0.00	1,407.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,407.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,069.00	0.00	50,069.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,689.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		23,345.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,689.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		23,345.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	827,952.20	0.00	827,952.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		39,470.60	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		356,505.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		39,470.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		356,505.50	0.00	
31	D - 329	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 11 FECHA	329		36,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	275,109.20	0.00	275,109.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		13,470.60	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		123,687.20	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		101.30	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		101.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		13,470.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		124,278.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	204,130.10	0.00	204,130.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		9,994.70	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		91,776.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		75.10	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		75.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		9,994.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		92,214.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,027.40	0.00	17,027.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,498.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		7,001.30	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		18.70	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		18.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,498.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,992.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

**SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,090.40	0.00	24,090.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,178.80	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		10,831.50	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		8.90	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		8.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,178.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		10,883.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,781.90	0.00	34,781.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,702.80	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		15,638.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		12.80	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		12.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,702.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		15,712.70	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	29,455.00	0.00	29,455.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		327.50	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		14,350.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		50.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	50.00	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	327.50	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	14,350.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	136,110.56	0.00	136,110.56
29	C - 12	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 02	12		14,537.60	0.00	
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		15,276.00	0.00	
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		6,098.40	0.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		100,198.56	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,078.65	0.00	12,078.65
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		12,078.65	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	0.00	9,078.65
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		9,078.65	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,078.65	0.00	12,078.65
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		12,078.65	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	110,254.70	0.00	110,254.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		66,107.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 44,146.90 0.00

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	600.00	0.00	600.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		600.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,712.80	0.00	7,712.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,856.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,856.40	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,636.40	0.00	13,636.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		8,043.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,593.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,364.90	0.00	12,364.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,958.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,406.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,174.60	0.00	9,174.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,163.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 4,011.60 0.00

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,029.70	0.00	1,029.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		658.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		371.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,082.20	0.00	1,082.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		609.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		473.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,562.90	0.00	1,562.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		879.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		683.40	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,000.00	0.00	

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			0.00	78,589,031.41	0.00	78,589,031.41



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SUBSIDIOS Y APOYOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,333,334.00	0.00	8,333,334.00
31	D - 136	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE LA CUENTA 31			4,166,667.00	0.00	
31	D - 245	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0178 DE LA CUENTA :			4,166,667.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	70,126,195.06	0.00	70,126,195.06
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			4,090.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			1,402,380.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			2,458,858.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			1,237,645.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			1,485,183.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			1,184,279.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			1,307,252.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			937,866.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			1,199,366.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			825,561.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	2		225.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			2,060,846.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			484,359.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			13,262.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			1,043.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			1,191,707.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			1,767,537.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			1,093,304.06	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			1,502,073.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			920,475.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			1,092,993.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			1,154,436.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			811,049.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	1,079,832.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,098,553.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	1,350,145.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	383,620.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	13,883.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	2,607.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,250,471.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	1,695,377.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	1,675,868.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,079,481.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	1,143,584.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	866,726.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	1,072,679.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	804,085.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	818,763.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,168,911.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	1,573,947.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	529,696.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,202,317.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	13,661.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	528,224.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,487,612.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	1,818,561.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,801,191.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	2,077,836.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,614,998.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	1,894,258.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,172,227.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	1,471,639.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	1,881,589.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,366,082.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	2,509,010.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		525,294.00		0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		17,679.00		0.00

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,002.35	0.00	14,002.35
29	C - 16	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE PAGO DE DERECHOS	16		252.92	0.00	
29	C - 17	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	17		9,425.43	0.00	
28	C - 8	DEVOLUCION DE PAGO (FALTAS ADMINISTRATIVAS) SEGUN	8		2,400.00	0.00	
29	C - 9	REEMBOLSO DE GASTOS	9		1,924.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	115,500.00	0.00	115,500.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		115,500.00	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				0.00	4,906,677.21	0.00	4,906,677.21

SUBCUENTA 092L00116 INTERESES DE LA DEUDA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,906,677.21	0.00	4,906,677.21
31	D - 283	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CREDITO NUM 242430 POR	283		493,568.67	0.00	
31	D - 284	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158 P	284		1,126,634.24	0.00	
31	D - 313	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CORRESPONDIENTES A ENE	313		640,324.29	0.00	
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2014	307		2,646,150.01	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA				0.00	3,851,655,423.00	0.00	3,851,655,423.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	452,831,501.00	0.00	452,831,501.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			452,831,501.00	0.00	
SUBCUENTA 000004112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	118,366,739.00	0.00	118,366,739.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			118,366,739.00	0.00	
SUBCUENTA 000004117 ACCESORIOS DE IMPUESTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,956,508.00	0.00	25,956,508.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			25,956,508.00	0.00	
SUBCUENTA 000004117 ACCESORIOS DE IMPUESTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,892,300.00	0.00	15,892,300.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			15,892,300.00	0.00	
SUBCUENTA 000004117 ACCESORIOS DE IMPUESTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,247,295.00	0.00	3,247,295.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			3,247,295.00	0.00	
SUBCUENTA 000004119 OTROS IMPUESTOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,452,195.00	0.00	20,452,195.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			20,452,195.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004119 OTROS IMPUESTOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,222,435.00	0.00	4,222,435.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			4,222,435.00	0.00	
SUBCUENTA 000004119 OTROS IMPUESTOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,031,027.00	0.00	3,031,027.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			3,031,027.00	0.00	
SUBCUENTA 000004141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,007,403.00	0.00	9,007,403.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			9,007,403.00	0.00	
SUBCUENTA 000004141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,471,733.00	0.00	3,471,733.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			3,471,733.00	0.00	
SUBCUENTA 000004143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,424,222.00	0.00	2,424,222.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			2,424,222.00	0.00	
SUBCUENTA 000004143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	612,005.00	0.00	612,005.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			612,005.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,370,895.00	0.00	9,370,895.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			9,370,895.00	0.00	
SUBCUENTA 000004143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,082,466.00	0.00	22,082,466.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			22,082,466.00	0.00	
SUBCUENTA 000004143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,574,505.00	0.00	4,574,505.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			4,574,505.00	0.00	
SUBCUENTA 000004143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,038,721.00	0.00	7,038,721.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			7,038,721.00	0.00	
SUBCUENTA 000004143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,563,040.00	0.00	5,563,040.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			5,563,040.00	0.00	
SUBCUENTA 000004143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,212,580.00	0.00	8,212,580.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			8,212,580.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,861,908.00	0.00	3,861,908.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			3,861,908.00	0.00	
SUBCUENTA 000004143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	118,714.00	0.00	118,714.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			118,714.00	0.00	
SUBCUENTA 000004143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	46,368,361.00	0.00	46,368,361.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			46,368,361.00	0.00	
SUBCUENTA 000004143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,565,052.00	0.00	1,565,052.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			1,565,052.00	0.00	
SUBCUENTA 000004144 ACCESORIOS DE DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,828,336.00	0.00	2,828,336.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			2,828,336.00	0.00	
SUBCUENTA 000004144 ACCESORIOS DE DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	760,305.00	0.00	760,305.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			760,305.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004144 ACCESORIOS DE DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	139,754.00	0.00	139,754.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			139,754.00	0.00	
SUBCUENTA 000004151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	471,450,130.00	0.00	471,450,130.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			11,450,130.00	0.00	
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			460,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000004151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	397,149,093.00	0.00	397,149,093.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			1,549,870.00	0.00	
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			395,599,223.00	0.00	
SUBCUENTA 000004162 MULTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,878,974.00	0.00	10,878,974.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			10,878,974.00	0.00	
SUBCUENTA 000004163 INDEMNIZACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	890,449.00	0.00	890,449.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			890,449.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,932.00	0.00	19,932.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			19,932.00	0.00	
SUBCUENTA 000004168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	176,704.00	0.00	176,704.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			176,704.00	0.00	
SUBCUENTA 000004169 OTROS APROVECHAMIENTOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,033,941.00	0.00	3,033,941.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			3,033,941.00	0.00	
SUBCUENTA 000004211 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	790,034,456.00	0.00	790,034,456.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			790,034,456.00	0.00	
SUBCUENTA 000004211 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	94,503,008.00	0.00	94,503,008.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			94,503,008.00	0.00	
SUBCUENTA 000004211 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	141,374,322.00	0.00	141,374,322.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			141,374,322.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004211 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,412,895.00	0.00	15,412,895.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			15,412,895.00	0.00	
SUBCUENTA 000004211 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,553,543.00	0.00	34,553,543.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			34,553,543.00	0.00	
SUBCUENTA 000004211 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,082,244.00	0.00	1,082,244.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			1,082,244.00	0.00	
SUBCUENTA 000004211 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,897,961.00	0.00	11,897,961.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			11,897,961.00	0.00	
SUBCUENTA 000004211 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,326,497.00	0.00	25,326,497.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			25,326,497.00	0.00	
SUBCUENTA 000004211 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,490,893.00	0.00	1,490,893.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			1,490,893.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004211 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,679,424.00	0.00	2,679,424.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			2,679,424.00	0.00	
SUBCUENTA 000004211 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	49,067,201.00	0.00	49,067,201.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			49,067,201.00	0.00	
SUBCUENTA 000004211 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	39,744,989.00	0.00	39,744,989.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			39,744,989.00	0.00	
SUBCUENTA 000004211 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,615,381.00	0.00	2,615,381.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			2,615,381.00	0.00	
SUBCUENTA 000004211 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	104,316,158.00	0.00	104,316,158.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			104,316,158.00	0.00	
SUBCUENTA 000004211 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,083,836.00	0.00	5,083,836.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			5,083,836.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004212 APORTACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,311,638.00	0.00	50,311,638.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			50,311,638.00	0.00	
SUBCUENTA 000004212 APORTACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	352,086,088.00	0.00	352,086,088.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			352,086,088.00	0.00	
SUBCUENTA 000004212 APORTACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,649,962.00	0.00	4,649,962.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			4,649,962.00	0.00	
SUBCUENTA 000004212 APORTACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	79,019,762.00	0.00	79,019,762.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			79,019,762.00	0.00	
SUBCUENTA 000004212 APORTACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	151,960,867.00	0.00	151,960,867.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			151,960,867.00	0.00	
SUBCUENTA 000004213 CONVENIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,845,075.00	0.00	3,845,075.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			3,845,075.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004213 CONVENIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	91,000,000.00	0.00	91,000,000.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			91,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000004311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,621,272.00	0.00	1,621,272.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			1,621,272.00	0.00	
SUBCUENTA 000004311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,241,969.00	0.00	1,241,969.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			1,241,969.00	0.00	
SUBCUENTA 000004311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,136,759.00	0.00	1,136,759.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			1,136,759.00	0.00	
SUBCUENTA 000004391 OTROS INGRESOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			140,000,000.00	0.00	
CUENTA 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	446,593,180.95	3,851,655,423.00	3,405,062,242.05



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	299,878,672.32	452,831,501.00	152,952,828.68
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	452,831,501.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			18,753.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			4,429,574.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			8,012,274.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			4,137,765.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			5,422,337.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			4,185,639.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			4,792,293.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			3,551,028.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			4,615,617.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			3,126,180.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	2		1,454.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			10,501,015.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			1,746,966.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			52,897.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			4,659.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			4,549,253.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			7,577,669.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			4,241,904.66	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			7,225,434.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			3,995,240.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			3,352,188.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			5,205,988.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			3,428,114.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			5,015,063.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			5,490,012.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			7,185,086.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			1,589,640.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			76,797.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	11,060.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,884,082.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	5,508,447.66	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	7,802,615.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,644,097.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	5,024,608.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,880,663.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	4,676,190.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,060,089.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	3,499,419.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,413,516.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	8,512,728.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,607,663.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,859,708.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	59,632.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	3,553,419.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,646,795.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	8,555,016.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,997,403.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	10,509,770.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,573,104.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	10,447,667.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	14,996,688.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	4,634,189.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	9,588,171.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	14,867,947.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	13,755,932.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,699,347.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	77,867.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,813,981.00	118,366,739.00	107,552,758.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	118,366,739.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			1,555,660.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			15,846.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			212,207.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			7,092.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			108,083.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			3,897.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			374,664.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			101,270.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			201,055.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			18,297.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			8,535.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			694,100.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			272,517.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			974,098.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			96,788.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			77,842.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			22,177.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			780,277.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			375,494.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			82,921.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			684,503.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			314,972.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			101,637.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			166,803.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			170,877.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			142,229.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			156,000.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			130,649.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	856,859.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	84,824.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	134,643.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	155,086.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	114,830.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	29,684.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	128,393.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	68,759.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	17,139.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	78,029.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	25,856.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	452,929.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	112,774.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	578,015.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	125,671.00	0.00

SUBCUENTA 000004117 ACCESORIOS DE IMPUESTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,501,832.00	25,956,508.00	20,454,676.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	25,956,508.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			30,655.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			72,123.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			28,882.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			27,110.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			31,250.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			24,419.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			26,518.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			21,341.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			51,388.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			39,739.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			31,137.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			90,336.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			67,957.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	65,980.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	103,924.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	48,353.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	15,070.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	34,864.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	72,816.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	65,703.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	60,315.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	25,797.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	29,358.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	2,317.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	48,290.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	42,571.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	72,540.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	102,702.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	51,964.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	78,329.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	36,816.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	43,528.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	69,820.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	51,839.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	83,708.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	36,454.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	53,977.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	69,339.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	55,146.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	129,559.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	185,601.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	111,615.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	67,970.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,633,985.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	58,769.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	436,198.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	556,389.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	332,320.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	25,051.00	0.00

SUBCUENTA 000004117 ACCESORIOS DE IMPUESTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,058,603.00	15,892,300.00	10,833,697.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	15,892,300.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			20,896.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			57,062.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			109,826.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			23,474.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			22,557.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			34,151.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			27,505.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			39,047.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			34,121.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			50,658.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			32,660.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			58,445.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			56,026.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			199,294.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			40,561.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			54,180.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			12,083.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			41,328.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			48,367.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			58,238.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			43,283.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			33,664.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			22,205.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL18 DE I	1,161.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	42,370.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	475,980.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	52,309.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	71,308.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	30,837.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	51,094.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	22,424.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	68,994.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	82,490.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	43,073.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	106,066.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	24,937.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	30,928.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	36,640.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	50,612.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	87,365.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	196,932.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	72,911.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	51,663.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,682,509.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	45,348.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	150,472.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	82,831.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	367,582.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,136.00	0.00

SUBCUENTA 000004117 ACCESORIOS DE IMPUESTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	763,539.00	3,247,295.00	2,483,756.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	3,247,295.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			9,341.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			18,108.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,618.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	7,301.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,355.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	9,132.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,987.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	5,894.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,483.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	8,665.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,052.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	15,641.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	15,215.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	15,208.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	7,497.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,351.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,704.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	8,473.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	15,847.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	7,875.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,847.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	6,384.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,756.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	336.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,612.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	34,424.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	13,094.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	22,159.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	7,303.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	17,107.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	6,861.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,243.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	10,644.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,188.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	9,527.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,748.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,107.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	17,183.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	14,241.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	20,235.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	32,562.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	22,020.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	12,319.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	88,917.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	8,565.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	26,298.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	53,403.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	52,514.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,195.00	0.00

SUBCUENTA 000004117 ACCESORIOS DE IMPUESTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,395.40	0.00	(7,395.40)
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			7,395.40	0.00	

SUBCUENTA 000004119 OTROS IMPUESTOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,980,192.00	20,452,195.00	18,472,003.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	20,452,195.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			732.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			5,727.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			2,844.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			6,370.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			1,956.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			11,704.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			64,313.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			10,268.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	1,952.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	2,025.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	244.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	2,440.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,440.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	18,484.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	204,054.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	488.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	44,544.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	3,172.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	46,512.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	4,096.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	97,230.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	8,365.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	29,949.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	36,612.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	171,366.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	341,066.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	4,392.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,318.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	39,256.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	350,000.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	31,071.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	26,580.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	180,294.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	223,328.00	0.00

SUBCUENTA 000004119 OTROS IMPUESTOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	212,094.41	4,222,435.00	4,010,340.59
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	4,222,435.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			2,167.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			2,265.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	2,024.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	179.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	1,944.67	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	5,328.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	269.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	4,486.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	750.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	2,998.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	134,645.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	1,211.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	4,307.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	4,101.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	2,378.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	2,161.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	131.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	16,354.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	4,192.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	1,591.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	7,795.74	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	10,682.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	135.00	0.00

SUBCUENTA 000004119 OTROS IMPUESTOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	784,829.00	3,031,027.00	2,246,198.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	3,031,027.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			15,953.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			11,689.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			12,490.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			113,772.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			29,056.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			97,788.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			41,896.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	141,303.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	242,567.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	6,776.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	71,539.00	0.00

SUBCUENTA 000004141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O
EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	763,467.00	9,007,403.00	8,243,936.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	9,007,403.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			88,500.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			32,741.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			28,203.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			16,291.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			6,818.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			11,270.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			77,489.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			3,665.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			32,123.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			18,654.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			5,581.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			8,814.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			18,835.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			11,799.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			3,817.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			10,327.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			7,668.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			69,546.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			42,489.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			70,292.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			32,812.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			86,542.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 I - 62 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 79,191.00 0.00

SUBCUENTA 000004141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O
EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	292,012.60	3,471,733.00	3,179,720.40
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	3,471,733.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			3,432.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			686.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			7,337.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			33,600.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			9,303.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			72,055.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			21,852.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			6,000.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			33,580.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			8,395.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			33,580.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			2,690.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			4,035.60	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			9,740.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			1,345.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			27,363.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			17,019.00	0.00	

SUBCUENTA 000004143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	172,520.48	2,424,222.00	2,251,701.52
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	2,424,222.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	566.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	945.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,677.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	3,331.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,266.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	1,137.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,532.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	3,488.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,059.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	3,307.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	477.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,758.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	4,052.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,737.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	5,088.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,909.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	220.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	4,590.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,418.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	6,742.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,842.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	4,006.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	633.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,265.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	810.48	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	5,798.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,826.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	3,673.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,477.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	17,305.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,083.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	7,046.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,013.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	6,238.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	327.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	725.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	910.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	9,800.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,857.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	7,695.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,642.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	7,913.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,968.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	1,846.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	4,333.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,806.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	5,213.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	171.00	0.00

SUBCUENTA 000004143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,588.00	612,005.00	578,417.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	612,005.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			538.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			1,620.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			946.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			136.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			538.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			946.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			2,560.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			1,348.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			810.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			2,696.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			674.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			1,620.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	1,620.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	810.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	946.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	1,750.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	1,212.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	810.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	674.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	3,920.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	6,876.00	0.00

SUBCUENTA 000004143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	910,688.50	9,370,895.00	8,460,206.50
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	9,370,895.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			17,959.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			51,564.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			51,282.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			42,677.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			48,748.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			58,744.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			40,851.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			50,876.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			11,057.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			37,350.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			35,001.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			4,143.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			61,962.50	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			46,293.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			44,267.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			41,973.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			36,061.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			9,933.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			48,266.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			42,851.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			48,439.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			42,249.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			38,142.00	0.00	
				SUBCUENTA	000004143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,131,492.07	22,082,466.00	20,950,973.93
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	22,082,466.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			948.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			69,701.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			500.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			366,101.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			191.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			13,508.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			1,602.50	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			110,502.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			3,246.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			9,206.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			2,976.50	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			1,226.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			1,167.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			5,478.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			18,846.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			53,118.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			9,822.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			40,003.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			1,980.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			6,890.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			200,889.05	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			1,493.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			11,322.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	6,711.52	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	191.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	1,072.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	15,318.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	4,731.50	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	9,534.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	5,906.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	26,482.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	17,555.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	82,278.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	30,997.00	0.00

SUBCUENTA 000004143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	408,780.00	4,574,505.00	4,165,725.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	4,574,505.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			123.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			1,765.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			7,523.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			1,485.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			8,133.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			1,234.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			9,925.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			1,614.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			15,923.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			17.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			351.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			108.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			2,389.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			23,915.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			2,710.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			19,750.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			2,941.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	23,483.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,849.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	20,206.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,384.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	22,079.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	804.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	367.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,540.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	25,553.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,663.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	21,246.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,743.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	19,504.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,901.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	21,679.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,800.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	20,699.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	270.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,144.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	24,765.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,504.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	23,462.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,493.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	19,141.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,301.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	19,652.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,312.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	24,330.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	590,962.00	7,038,721.00	6,447,759.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	7,038,721.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			51,597.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			11,880.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			22,120.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			13,244.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			30,489.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			51,535.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			11,726.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			629.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			23,892.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			37,103.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			14,630.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			29,438.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			60,224.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			11,198.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			20,455.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			17,594.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			26,309.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			28,779.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			61,130.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			14,916.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			11,396.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			40,678.00	0.00	
SUBCUENTA 000004143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	541,017.00	5,563,040.00	5,022,023.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	5,563,040.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			5,709.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	19,268.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	38,637.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,100.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	35,188.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,024.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	17,417.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	16,178.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	23,110.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	14,224.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	10,734.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,734.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	5,112.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	25,406.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	31,953.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,207.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	16,793.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	20,137.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,276.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	14,037.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,569.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	3,870.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,766.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	1,509.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,752.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	7,968.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,888.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	14,746.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	14,805.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,622.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	4,915.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,114.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	7,775.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,052.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,338.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	311.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,226.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,630.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	17,993.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,828.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	4,445.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,116.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	3,213.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,599.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	18,115.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	1,838.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,568.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	14,099.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	1,103.00	0.00

SUBCUENTA 000004143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,876,876.00	8,212,580.00	6,335,704.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	8,212,580.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			55,313.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			2,556.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			28,780.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			18,162.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			41,179.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			61,504.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			50,398.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			15,140.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			40,172.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			942.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			13,794.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			28,260.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	116,142.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	44,661.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,872.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	132,676.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	42,441.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,594.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	38,825.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,343.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	14,736.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,884.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	648,944.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	21,330.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	47,305.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	12,379.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,536.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	11,304.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	53,833.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	42,527.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	1,884.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	907.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,826.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	72,223.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,094.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	4,710.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,478.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	19,782.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	68,501.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	22,537.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,304.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	38,098.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	302,832.26	3,861,908.00	3,559,075.74

01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	3,861,908.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			27,000.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			9,193.54	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			16,516.12	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			5,161.24	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			34,000.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			167,477.49	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			12,000.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			15,483.87	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			16,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000004143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,851.00	118,714.00	116,863.00

01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	118,714.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			525.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			542.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			379.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			135.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			135.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			135.00	0.00	

SUBCUENTA 000004143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	277,212.00	46,368,361.00	46,091,149.00

01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	46,368,361.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			7,155.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			4,425.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			9,571.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	4,440.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,075.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	2,955.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,985.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	2,295.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,330.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	1,620.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,965.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,660.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	5,235.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,450.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	3,450.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,835.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,840.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	2,564.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,785.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	2,295.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,705.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	2,835.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,430.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,130.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	5,184.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	7,098.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,985.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	3,510.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,175.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	2,970.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,310.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	4,350.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	15,875.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	4,938.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,565.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,315.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	135.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	12,339.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,600.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	18,030.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,290.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	8,190.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,800.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	6,315.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,520.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	3,510.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	4,750.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,223.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	6,370.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,835.00	0.00

SUBCUENTA 000004143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	205,269.00	1,565,052.00	1,359,783.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	1,565,052.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			2,750.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			440.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			2,860.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			3,380.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			5,280.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			2,530.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			660.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			3,960.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			3,200.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			10,615.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			1,760.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			5,390.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			550.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	17,235.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,300.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	1,980.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,360.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	6,869.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	600.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	3,025.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	32,615.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	15,840.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	1,375.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	25,520.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	4,620.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,345.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	1,210.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	5,795.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	21,120.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	8,085.00	0.00

SUBCUENTA 000004144 ACCESORIOS DE DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	163,566.15	2,828,336.00	2,664,769.85
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	2,828,336.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			7,045.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			1,315.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			3,410.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			1,591.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			19,750.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			68,215.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			1,136.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			673.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			2,558.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			33,645.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			1,978.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		8,074.40	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		3,028.05	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		2,018.70	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE		9,129.00	0.00

SUBCUENTA 000004144 ACCESORIOS DE DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,544.00	760,305.00	723,761.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	760,305.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			1,862.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			347.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			126.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			267.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			13,931.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			4,729.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			91.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			1,300.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			1,949.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			3,411.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			2,412.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			494.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			5,625.00	0.00	

SUBCUENTA 000004144 ACCESORIOS DE DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,708.00	139,754.00	135,046.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	139,754.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			379.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			336.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			336.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			1,877.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			336.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	336.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	336.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	336.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	436.00	0.00

SUBCUENTA 000004151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y					APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	
---	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800,027.00	471,450,130.00	470,650,103.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	11,450,130.00	
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	460,000,000.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			21,503.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			14,405.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			6,473.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			15,477.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			2,255.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			15,595.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			4,100.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			10,589.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			8,815.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			7,051.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			11,880.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			47,329.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			17,009.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			13,960.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			10,251.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			3,100.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			1,225.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			21,262.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			151,415.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			5,886.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	72,800.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	71,684.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	23,251.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	11,240.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,842.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	6,890.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,428.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,186.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	5,000.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,300.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	540.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	19,307.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	5,323.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	24,009.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	42,472.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,608.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	9,890.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,349.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	38,035.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,188.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	27,055.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	50.00	0.00

SUBCUENTA	000004151	PRODUCTOS	DERIVADOS	DEL	USO	Y
		APROVECHAMIENTO	DE BIENES	NO	SUJETOS	A
		RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	95,442.64	397,149,093.00	397,053,650.36
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	1,549,870.00	
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	395,599,223.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			142.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			918.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			20,739.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	639.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	213.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	284.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	60,371.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	1,278.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	142.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	284.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	68.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	852.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	142.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	213.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	355.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	142.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	497.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	142.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	639.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	284.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	923.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	426.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	141.66	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	1,988.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	142.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	568.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	497.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	213.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	211.98	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	213.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	1,278.00	0.00

				SUBCUENTA 000004159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		
--	--	--	--	---------------------	---	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	230.96	0.00	(230.96)
31	D - 338	DEPURACION, REGISTRO DEL REMANENTE EN EL PAGO DE LOS CREDI			0.08	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			41.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.88	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			6.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			3.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			1.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			8.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			6.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			21.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			52.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			11.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			81.00	0.00	

				SUBCUENTA 000004162	MULTAS		
--	--	--	--	---------------------	--------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	483,533.05	10,878,974.00	10,395,440.95
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	10,878,974.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			1,700.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			600.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			1,000.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			673.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			8,460.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			2,354.25	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	8,460.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	25,000.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	15,450.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	673.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,500.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,600.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,055.15	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	6,931.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,086.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	2,959.60	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,540.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,800.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	1,547.80	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,464.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	6,476.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	37,360.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	2,018.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,140.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,360.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	5,520.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,800.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	2,397.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	6,100.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	8,336.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	4,200.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	11,566.50	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	110,212.50	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	6,000.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	10,460.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	13,080.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	3,010.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	11,900.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	10,873.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,200.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	1,211.35	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	12,180.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	5,383.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	15,957.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	605.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	8,672.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	15,060.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	672.90	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	15,860.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	269.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,800.00	0.00

SUBCUENTA 000004163 INDEMNIZACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,310.53	890,449.00	855,138.47
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	890,449.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			35,310.53	0.00	

SUBCUENTA 000004164 REINTEGROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	617,490.53	0.00	(617,490.53)
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			24.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			2.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			4,600.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			4,506.50	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			8,800.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			599,558.03	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	19,932.00	19,932.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	19,932.00	

SUBCUENTA 000004168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,990.00	176,704.00	169,714.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	176,704.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			600.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			600.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			600.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			1,200.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			2,100.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			600.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			690.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			600.00	0.00	

SUBCUENTA 000004169 OTROS APROVECHAMIENTOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,600.00	3,033,941.00	3,029,341.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	3,033,941.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			1,000.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			1,000.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			1,600.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000004211 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	67,087,636.75	790,034,456.00	722,946,819.25
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	790,034,456.00	
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			67,087,636.75	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004211 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,235,226.38	94,503,008.00	86,267,781.62
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	94,503,008.00	
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			8,235,226.38	0.00	
SUBCUENTA 000004211 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,670,057.00	141,374,322.00	133,704,265.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	141,374,322.00	
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			7,670,057.00	0.00	
SUBCUENTA 000004211 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,205,654.80	15,412,895.00	14,207,240.20
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	15,412,895.00	
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			1,205,654.80	0.00	
SUBCUENTA 000004211 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,043,376.70	34,553,543.00	31,510,166.30
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	34,553,543.00	
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			3,043,376.70	0.00	
SUBCUENTA 000004211 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	41,722.33	1,082,244.00	1,040,521.67
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	1,082,244.00	
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			41,722.33	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004211 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,169,654.94	11,897,961.00	10,728,306.06
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	11,897,961.00	
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			1,169,654.94	0.00	
SUBCUENTA 000004211 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,134,809.80	25,326,497.00	24,191,687.20
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	25,326,497.00	
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			1,134,809.80	0.00	
SUBCUENTA 000004211 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,632.15	1,490,893.00	1,390,260.85
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	1,490,893.00	
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			100,632.15	0.00	
SUBCUENTA 000004211 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	186,943.56	2,679,424.00	2,492,480.44
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	2,679,424.00	
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			186,943.56	0.00	
SUBCUENTA 000004211 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	49,067,201.00	49,067,201.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	49,067,201.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004211 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	39,744,989.00	39,744,989.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	39,744,989.00	
SUBCUENTA 000004211 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,615,381.00	2,615,381.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	2,615,381.00	
SUBCUENTA 000004211 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	104,316,158.00	104,316,158.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	104,316,158.00	
SUBCUENTA 000004211 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,083,836.00	5,083,836.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	5,083,836.00	
SUBCUENTA 000004212 APORTACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,311,638.00	50,311,638.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	50,311,638.00	
SUBCUENTA 000004212 APORTACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	352,086,088.00	352,086,088.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	352,086,088.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004212 APORTACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,649,962.00	4,649,962.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	4,649,962.00	
SUBCUENTA 000004212 APORTACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	79,019,762.00	79,019,762.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	79,019,762.00	
SUBCUENTA 000004212 APORTACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,607,857.16	151,960,867.00	130,353,009.84
31	D - 281	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 116 DE LA CUENTA 1:			21,607,857.16	0.00	
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	151,960,867.00	
SUBCUENTA 000004213 CONVENIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	143,360.50	3,845,075.00	3,701,714.50
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	3,845,075.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			4,693.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			11,060.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			33,939.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			3,955.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			4,394.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			13,440.70	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			3,196.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			3,210.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			5,719.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			11,892.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			3,897.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			9,125.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		10,411.40	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE		2,900.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		15,924.20	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		5,554.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE		50.00	0.00

SUBCUENTA 000004213 CONVENIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,354.00	91,000,000.00	90,995,646.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	91,000,000.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			1,710.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			413.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			474.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			413.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			1,344.00	0.00	

SUBCUENTA 000004311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	125,854.67	1,621,272.00	1,495,417.33
31	D - 281	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 116 DE LA CUENTA 1:			0.47	0.00	
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	1,621,272.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			125,854.20	0.00	

SUBCUENTA 000004311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,241,969.00	1,241,969.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	1,241,969.00	

SUBCUENTA 000004311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	77,891.31	1,136,759.00	1,058,867.69



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	1,136,759.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		77,891.31	0.00

SUBCUENTA 000004391 OTROS INGRESOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	0.00	140,000,000.00
						140,000,000.00
01	D - 344	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			0.00	140,000,000.00
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER
CUENTA 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA				0.00	0.00	335,109,609.38
						335,109,609.38

SUBCUENTA 000004112 Predial						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	0.00	299,878,672.32
						299,878,672.32
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	18,753.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	4,429,574.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	8,012,274.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	4,137,765.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	5,422,337.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	4,185,639.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	4,792,293.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,551,028.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	4,615,617.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,126,180.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	2		0.00	1,454.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	10,501,015.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,746,966.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	52,897.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	4,659.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	4,549,253.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	7,577,669.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,241,904.66
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	7,225,434.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,995,240.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,352,188.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	5,205,988.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,428,114.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	5,015,063.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,490,012.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	7,185,086.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,589,640.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	76,797.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	11,060.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,884,082.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	5,508,447.66
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	7,802,615.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,644,097.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	5,024,608.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,880,663.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	4,676,190.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,060,089.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	3,499,419.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,413,516.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	8,512,728.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,607,663.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,859,708.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	59,632.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	3,553,419.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,646,795.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	8,555,016.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,997,403.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	10,509,770.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,573,104.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	10,447,667.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,996,688.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	4,634,189.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	9,588,171.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,867,947.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	13,755,932.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,699,347.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	77,867.00

SUBCUENTA 000004112 Sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones
traslativas de dominio de inmuebles

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,813,981.00	10,813,981.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,555,660.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	15,846.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	212,207.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	7,092.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	108,083.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	3,897.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	374,664.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	101,270.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	201,055.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	18,297.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	8,535.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	694,100.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	272,517.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	974,098.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	96,788.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	77,842.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	22,177.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	780,277.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	375,494.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	82,921.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	684,503.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	314,972.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	101,637.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	166,803.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	170,877.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	142,229.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	156,000.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	130,649.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	856,859.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	84,824.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	134,643.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	155,086.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	114,830.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,684.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	128,393.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	68,759.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	17,139.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	78,029.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	25,856.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	452,929.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	112,774.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	578,015.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	125,671.00

SUBCUENTA 000004117 Multas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,501,832.00	5,501,832.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	30,655.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	72,123.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	28,882.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	27,110.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	31,250.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	0.00	24,419.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	26,518.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	21,341.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	51,388.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	39,739.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	31,137.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	90,336.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	67,957.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	65,980.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	103,924.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	48,353.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,070.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	34,864.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	72,816.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	65,703.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	60,315.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	25,797.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,358.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	2,317.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	48,290.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	42,571.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	72,540.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	102,702.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	51,964.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	78,329.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	36,816.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	43,528.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	69,820.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	51,839.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	83,708.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	36,454.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	53,977.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	69,339.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	55,146.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	129,559.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	185,601.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	111,615.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	67,970.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,633,985.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	58,769.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	436,198.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	556,389.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	332,320.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	25,051.00

SUBCUENTA 000004117 Recargos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,058,603.00	5,058,603.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	20,896.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	57,062.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	109,826.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	23,474.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	22,557.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	34,151.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	27,505.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	39,047.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	34,121.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	50,658.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	32,660.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	58,445.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	56,026.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	199,294.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	40,561.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	54,180.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	12,083.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	41,328.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	48,367.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	58,238.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	43,283.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	33,664.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	22,205.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	1,161.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	42,370.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	475,980.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	52,309.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71,308.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	30,837.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	51,094.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	22,424.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	68,994.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	82,490.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	43,073.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	106,066.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	24,937.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30,928.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	36,640.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	50,612.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	87,365.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	196,932.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	72,911.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	51,663.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,682,509.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	45,348.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	150,472.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	82,831.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	367,582.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,136.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004117 Gastos de ejecución							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	763,539.00	763,539.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	9,341.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	18,108.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	8,618.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	7,301.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	7,355.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	9,132.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	8,987.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	5,894.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	9,483.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	8,665.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	9,052.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	15,641.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	15,215.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	15,208.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	7,497.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	9,351.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	4,704.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	8,473.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	15,847.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	7,875.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	12,847.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	6,384.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	7,756.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	336.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	13,612.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	34,424.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	13,094.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	22,159.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	7,303.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,107.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	6,861.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,243.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	10,644.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,188.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	9,527.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,748.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,107.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,183.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	14,241.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,235.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	32,562.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	22,020.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	12,319.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	88,917.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	8,565.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	26,298.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	53,403.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	52,514.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,195.00

SUBCUENTA 000004117 Indemnización por devolución de cheques

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,395.40	7,395.40
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	7,395.40	

SUBCUENTA 000004119 Sobre anuncios publicitarios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,980,192.00	1,980,192.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	732.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	5,727.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	2,844.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	6,370.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,956.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	11,704.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	64,313.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	10,268.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	1,952.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	2,025.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	244.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	2,440.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,440.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	18,484.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	204,054.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	488.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	44,544.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	3,172.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	46,512.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	4,096.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	97,230.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	8,365.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,949.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	36,612.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	171,366.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	341,066.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	4,392.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,318.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	39,256.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	350,000.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	31,071.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	26,580.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	180,294.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	223,328.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004119 Sobre diversiones, juegos y espectáculos públicos							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	212,094.41	212,094.41
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	2,167.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	2,265.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	2,024.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	179.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	1,944.67	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	5,328.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	269.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	4,486.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	750.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	2,998.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	134,645.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	1,211.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	4,307.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	4,101.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	2,378.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	2,161.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	131.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	16,354.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	4,192.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	1,591.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	7,795.74	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			0.00	10,682.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			0.00	135.00	
SUBCUENTA 000004119 Sobre la prestación de servicios de hospedaje							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	784,829.00	784,829.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	15,953.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	11,689.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,490.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	113,772.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	29,056.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	97,788.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	41,896.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	141,303.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	242,567.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	6,776.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	71,539.00

SUBCUENTA 000004141 Por uso de vías y áreas públicas para el ejercicio de actividades comerciales y de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	763,467.00	763,467.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	88,500.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	32,741.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	28,203.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	16,291.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	6,818.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	11,270.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	77,489.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	3,665.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	32,123.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	18,654.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	5,581.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	8,814.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	18,835.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	11,799.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	3,817.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	10,327.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	7,668.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	69,546.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	42,489.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	70,292.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	32,812.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	86,542.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	79,191.00

SUBCUENTA 000004141 De estacionamiento en la vía publica y de servicio público

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	292,012.60	292,012.60
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	3,432.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	686.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	7,337.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	33,600.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	9,303.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	72,055.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	21,852.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	6,000.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	33,580.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	8,395.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	33,580.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	2,690.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	4,035.60	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	9,740.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			0.00	1,345.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	27,363.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			0.00	17,019.00	

SUBCUENTA 000004143 Certificaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	172,520.48	172,520.48
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	566.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	945.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,677.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	0.00	3,331.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,266.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	0.00	1,137.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,532.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	3,488.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,059.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	3,307.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	477.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,758.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	4,052.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,737.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	5,088.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,909.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	220.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	4,590.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,418.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	6,742.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,842.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	4,006.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	633.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,265.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	810.48
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	5,798.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,826.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	3,673.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,477.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	17,305.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,083.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	7,046.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,013.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	6,238.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	327.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	725.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	910.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	9,800.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,857.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	7,695.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,642.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	7,913.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,968.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	1,846.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	4,333.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,806.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	5,213.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	171.00

SUBCUENTA 000004143 Dictamen de factibilidad de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	33,588.00	33,588.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	538.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	1,620.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	946.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	136.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	538.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	946.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	2,560.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	1,348.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	810.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	2,696.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	674.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	1,620.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	1,620.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	810.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	946.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	538.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	1,750.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	1,212.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	810.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	674.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			0.00	3,920.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			0.00	6,876.00	
SUBCUENTA 000004143 Del registro civil							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	910,688.50	910,688.50
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	17,959.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	51,564.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	51,282.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	42,677.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	48,748.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	58,744.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	40,851.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	50,876.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	11,057.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	37,350.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	35,001.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	4,143.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	61,962.50	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	46,293.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	44,267.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	41,973.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	36,061.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	9,933.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	48,266.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	42,851.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	48,439.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	42,249.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	38,142.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004143 De desarrollo urbano y obras públicas							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,131,492.07	1,131,492.07
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	948.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	69,701.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	500.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	366,101.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	191.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	13,508.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,602.50	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	110,502.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,246.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	9,206.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,976.50	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	1,226.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,167.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	5,478.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	18,846.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	53,118.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	9,822.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	40,003.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,980.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	6,890.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	200,889.05	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	1,493.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	11,322.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	6,711.52	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	191.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	1,072.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	15,318.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	4,731.50	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	9,534.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	5,906.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	26,482.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	17,555.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	82,278.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	30,997.00

SUBCUENTA 000004143 Por servicios prestados por autoridades fiscales,
administrativas y de acceso a la información pública

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	408,780.00	408,780.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	123.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,765.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	7,523.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,485.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	8,133.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,234.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	9,925.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,614.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	15,923.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	17.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	351.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	108.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,389.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	23,915.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,710.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	19,750.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,941.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	23,483.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,849.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	20,206.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,384.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	22,079.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	804.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	367.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,540.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	25,553.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,663.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	21,246.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,743.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	19,504.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,901.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	21,679.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,800.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	20,699.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	270.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,144.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	24,765.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,504.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	23,462.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,493.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	19,141.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,301.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	19,652.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,312.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	24,330.00

SUBCUENTA 000004143 Por servicios de rastros

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	590,962.00	590,962.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	51,597.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	11,880.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	22,120.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	13,244.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	30,489.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	51,535.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	11,726.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	629.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	23,892.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	37,103.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,630.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,438.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	60,224.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,198.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,455.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,594.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	26,309.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	28,779.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	61,130.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,916.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,396.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	40,678.00

SUBCUENTA 000004143 Por servicios de panteones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	541,017.00	541,017.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	5,709.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	19,268.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	38,637.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	12,100.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	35,188.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	11,024.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	17,417.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	16,178.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	23,110.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	14,224.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	10,734.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,734.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	5,112.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	25,406.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	31,953.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,207.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	16,793.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,137.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,276.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	14,037.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,569.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	3,870.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,766.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	1,509.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,752.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	7,968.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,888.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	14,746.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	14,805.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,622.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	4,915.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,114.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	7,775.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,052.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,338.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	311.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,226.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,630.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	17,993.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,828.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	4,445.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,116.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	3,213.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,599.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	18,115.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	1,838.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,568.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	14,099.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	1,103.00

SUBCUENTA 000004143 Por la expedición o refrendo anual de licencias para la venta de bebidas alcohólicas al público

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,876,876.00	1,876,876.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	55,313.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,556.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	28,780.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	18,162.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	41,179.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	61,504.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	50,398.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	15,140.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	40,172.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	942.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	13,794.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	28,260.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	116,142.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	44,661.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	7,872.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	132,676.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	42,441.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	6,594.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	38,825.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	8,343.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	14,736.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,884.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	648,944.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	21,330.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	47,305.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	12,379.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,536.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	11,304.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	53,833.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	42,527.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	1,884.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	907.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,826.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	72,223.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,094.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	4,710.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,478.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	19,782.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	68,501.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	22,537.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,304.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	38,098.00

SUBCUENTA 000004143 Por servicios de vigilancia prestados por autoridades de seguridad pública

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	302,832.26	302,832.26
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	27,000.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	9,193.54	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	16,516.12	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	5,161.24	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	34,000.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	167,477.49	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	12,000.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	15,483.87	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	16,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004143 Por servicios prestados por las autoridades de catastro							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,851.00	1,851.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	525.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	542.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	379.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	135.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	135.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	135.00	
SUBCUENTA 000004143 Por servicios de alumbrado público							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	277,212.00	277,212.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	7,155.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	4,425.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	9,571.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	4,440.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	6,075.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	2,955.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	4,985.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	2,295.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	6,330.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	1,620.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,965.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	5,660.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	5,235.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	6,450.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	3,450.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,835.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	7,840.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	2,564.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	8,785.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	2,295.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,705.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	2,835.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,430.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,130.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	5,184.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	7,098.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,985.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	3,510.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,175.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	2,970.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,310.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	4,350.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,875.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	4,938.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,565.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,315.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	135.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	12,339.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,600.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	18,030.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,290.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	8,190.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,800.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	6,315.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,520.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	3,510.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	4,750.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,223.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	6,370.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,835.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004143 Por servicios de limpieza de lotes baldíos, recolección, traslado, y disposición final de residuos sólidos industriales y comerciales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	205,269.00	205,269.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	2,750.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	440.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	2,860.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	3,380.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	5,280.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	2,530.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	660.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	3,960.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,200.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	10,615.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	1,760.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	5,390.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	550.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	17,235.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,300.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	1,980.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	8,360.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	6,869.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	600.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	3,025.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	32,615.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	15,840.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	1,375.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	25,520.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	4,620.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	4,345.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			0.00	1,210.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	5,795.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,120.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	8,085.00

SUBCUENTA 000004144 Multas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	163,566.15	163,566.15
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	7,045.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,315.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	3,410.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	1,591.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	19,750.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	68,215.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	1,136.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	673.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	2,558.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	33,645.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	1,978.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	8,074.40	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,028.05	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			0.00	2,018.70	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			0.00	9,129.00	

SUBCUENTA 000004144 Recargos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	36,544.00	36,544.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	1,862.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	347.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	126.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	267.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	13,931.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE		0.00		4,729.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE		0.00		91.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00		1,300.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE		0.00		1,949.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE		0.00		3,411.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE		0.00		2,412.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE		0.00		494.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE		0.00		5,625.00	

SUBCUENTA 000004144 Gasto de ejecución

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,708.00	4,708.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	379.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	336.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	336.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	1,877.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	336.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	336.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	336.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	336.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			0.00	436.00	

SUBCUENTA 000004151 Por la venta o arrendamiento de Bienes Municipales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	800,027.00	800,027.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	21,503.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	14,405.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	6,473.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	15,477.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	2,255.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	15,595.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	4,100.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	10,589.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	8,815.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,051.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,880.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	47,329.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,009.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	13,960.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,251.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,100.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	1,225.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,262.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	151,415.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,886.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	72,800.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71,684.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	23,251.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	11,240.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,842.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	6,890.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,428.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,186.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	5,000.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,300.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	540.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	19,307.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	5,323.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	24,009.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	42,472.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,608.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	9,890.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,349.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	38,035.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,188.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	27,055.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	50.00

SUBCUENTA 000004151 Impresos y papel especial

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	95,442.64	95,442.64
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	142.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	918.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	20,739.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	71.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	639.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	213.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	284.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	60,371.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	71.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	1,278.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	142.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	284.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	71.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	68.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	852.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	142.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	213.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	71.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	355.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	142.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	497.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	142.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	639.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	71.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	284.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	923.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	426.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	141.66
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	1,988.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	568.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	497.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	213.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	211.98
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	213.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	1,278.00

SUBCUENTA 000004159 En general, todos aquellos ingresos que perciba la hacienda pública municipal, derivados de actividades que no son propias de derecho público, o por la explotación de sus bienes patrimoniales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	230.96	230.96
31	D - 338	DEPURACION, REGISTRO DEL REMANENTE EN EL PAGO DE LOS CREDI			0.00	0.08	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	41.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	0.88	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	6.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	8.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	6.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	21.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	52.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	11.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	81.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004162 Sanciones administrativas							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	483,533.05	483,533.05
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,700.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	600.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,000.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	673.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	8,460.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	2,354.25	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	8,460.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	25,000.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	15,450.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	673.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	12,500.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,600.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	11,055.15	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	6,931.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	10,086.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	2,959.60	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,540.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,800.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	1,547.80	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	7,464.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	6,476.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	37,360.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	2,018.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	13,140.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	11,360.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	5,520.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	4,800.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	2,397.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	6,100.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	8,336.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,200.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	11,566.50
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	110,212.50
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	6,000.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,460.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,080.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,010.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,900.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	10,873.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,200.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	1,211.35
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,180.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	5,383.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,957.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	605.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	8,672.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,060.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	672.90
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,860.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	269.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,800.00

SUBCUENTA 000004163 Indemnizaciones por daños a bienes municipales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	35,310.53	35,310.53
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	35,310.53	

SUBCUENTA 000004164 Reintegros

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	617,490.53	617,490.53
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	24.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,600.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,506.50
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,800.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	599,558.03

SUBCUENTA 000004168 Gasto de ejecución

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,990.00	6,990.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	600.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	600.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	600.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	1,200.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,100.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			0.00	600.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			0.00	690.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	600.00	

SUBCUENTA 000004169 Herencias, legados, cesiones y donaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,600.00	4,600.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	1,000.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	1,000.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	1,600.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 000004213 Multas federales no fiscales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	143,360.50	143,360.50
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	4,693.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	11,060.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	33,939.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,955.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	4,394.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,440.70
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,196.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,210.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	5,719.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	11,892.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,897.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	9,125.20
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,411.40
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	2,900.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	15,924.20
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,554.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	50.00

SUBCUENTA 000004213 Convenios de tránsito estatal con municipios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,354.00	4,354.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	1,710.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	413.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	474.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	413.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	1,344.00	

SUBCUENTA 000004311 Derivados de recursos propios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	125,854.67	125,854.67
31	D - 281	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 116 DE LA CUENTA 11			0.00	0.47	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	125,854.20	

SUBCUENTA 000004311 Derivados de recursos de programas estatales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	77,891.31	77,891.31
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	77,891.31	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8211 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				0.00	0.00	1,987,785,329.00	1,987,785,329.00
SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,982,312.00	9,982,312.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,982,312.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,200.00	10,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,200.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	119,463.00	119,463.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	119,463.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	722,941.00	722,941.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	722,941.00	
SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,531,949.00	2,531,949.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,531,949.00	
SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	179,238.00	179,238.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	179,238.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	499,582.00	499,582.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	499,582.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,784,728.00	10,784,728.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,784,728.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,100.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,692,606.00	1,692,606.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,692,606.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,255,869.00	1,255,869.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,255,869.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	244,936.00	244,936.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	244,936.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	148,099.00	148,099.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	148,099.00	
SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	309,811.00	309,811.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	309,811.00	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,913,648.00	3,913,648.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,913,648.00	
SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	707,557.00	707,557.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	707,557.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,759,238.00	2,759,238.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,759,238.00	
SUBCUENTA 092A00100 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,252.00	5,252.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,252.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,751.00	1,751.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,751.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,176,524.00	2,176,524.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,176,524.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,030,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	300,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	700,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	329,755.00	329,755.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	329,755.00	
SUBCUENTA 092A00100 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	18,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MIENRALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	45,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	55,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	31,000.00	31,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	31,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	48,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	48,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	33,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	134,000.00	134,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	134,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	47,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	120,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL DE SEÑALIZACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	35,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	97,000.00	97,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	97,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	87,000.00	87,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	87,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	98,000.00	98,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	98,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 SUSTANCIAS QUIMICAS,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	57,000.00	57,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	57,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	18,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	48,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	56,000.00	56,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	56,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,351,669.00	6,351,669.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,351,669.00	
SUBCUENTA 092A00100 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	250,500.00	250,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	250,500.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	174,750.00	174,750.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	174,750.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS TEXTILES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	29,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	65,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	39,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	43,000.00	43,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	43,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	34,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 GAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	45,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE AGUA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	570,600.00	570,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	570,600.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	106,800.00	106,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	106,800.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	542,400.00	542,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	542,400.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	392,400.00	392,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	392,400.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,200,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	966,000.00	966,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	966,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	57,015.00	57,015.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	57,015.00	
SUBCUENTA 092A00100 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	380,000.00	380,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	380,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	485,000.00	485,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	485,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	150,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	17,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,957,800.00	1,957,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,957,800.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	300,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	365,000.00	365,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	365,000.00	

SUBCUENTA 092A00100 TRANSPORTACION AEREA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	60,000.00	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,000.00	

SUBCUENTA 092A00100 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	30,000.00	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	580,000.00	580,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	580,000.00	

SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,109,000.00	1,109,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,109,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 CONGRESOS Y CONVENCIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	45,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	670,055.00	670,055.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	670,055.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	63,983.00	63,983.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	63,983.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	70,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,148,493.00	10,148,493.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,148,493.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	22,800.00	22,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	22,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	691,100.00	691,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	691,100.00	
SUBCUENTA 092A00101 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,210,091.00	2,210,091.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,210,091.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	144,250.00	144,250.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	144,250.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,206,935.00	5,206,935.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,206,935.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,800.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,273,782.00	1,273,782.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,273,782.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	945,108.00	945,108.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	945,108.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	166,176.00	166,176.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	166,176.00	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	111,468.00	111,468.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	111,468.00	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	159,981.00	159,981.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	159,981.00	
SUBCUENTA 092A00101 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,628.00	12,628.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	12,628.00	
SUBCUENTA 092A00101 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,210.00	4,210.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,210.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	14,770.00	14,770.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	14,770.00	
SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,561.00	10,561.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,561.00	
SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	18,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	11,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	22,902,864.00	22,902,864.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	22,902,864.00	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	350,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	300,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	300,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,967,440.00	3,967,440.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,967,440.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,600.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	277,762.00	277,762.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	277,762.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	891,155.00	891,155.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	891,155.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	63,000.00	63,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	63,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,866,504.00	1,866,504.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,866,504.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	490,212.00	490,212.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	490,212.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	363,732.00	363,732.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	363,732.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	66,408.00	66,408.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	66,408.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	42,912.00	42,912.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	42,912.00	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	61,572.00	61,572.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	61,572.00	
SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	22,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	200,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	90,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	90,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	900,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 TRANSPORTACION AEREA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	400,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	338,586.00	338,586.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	338,586.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	275,000.00	275,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	275,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,080,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 CONGRESOS Y CONVENCIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	130,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	300,000.00	
SUBCUENTA 092A00112 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	24,941,760.00	24,941,760.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	24,941,760.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	27,283,379.00	27,283,379.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,286,682.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,756,498.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	18,240,199.00	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	214,500.00	214,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	17,400.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	141,600.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	55,500.00	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,694,204.00	3,694,204.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	158,824.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	477,722.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,057,658.00	
SUBCUENTA 092A00112 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,787,723.00	11,787,723.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	506,423.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,518,137.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,763,163.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,183,534.00	1,183,534.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	117,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	0.00	639,142.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	0.00	426,892.00

SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	28,867,198.00	28,867,198.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,309,693.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	24,356,779.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,200,726.00	

SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	32,900.00	32,900.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,100.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	23,100.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	7,700.00	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,854,257.00	5,854,257.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	401,735.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,430,394.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,022,128.00	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,343,735.00	4,343,735.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	298,073.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	758,391.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,287,271.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	769,564.00	769,564.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	59,340.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	145,778.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	564,446.00	

SUBCUENTA 092A00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	512,264.00	512,264.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	35,150.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	89,426.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	387,688.00	

SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	735,295.00	735,295.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,451.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	128,382.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	556,462.00	

SUBCUENTA 092A00112 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	113,728.00	113,728.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,516.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	25,558.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	82,654.00	

SUBCUENTA 092A00112 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	37,908.00	37,908.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,838.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	0.00	27,551.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	0.00	8,519.00

SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	332,553.00	332,553.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	14,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	97,415.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	221,138.00	

SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,643.00	30,643.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	30,643.00	

SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	

SUBCUENTA 092A00112 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	24,000.00	

SUBCUENTA 092A00112 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	22,000.00	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIAL DE SEÑALIZACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	12,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	22,000.00	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	37,000.00	37,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	27,000.00	
SUBCUENTA 092A00112 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	46,000.00	46,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	19,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	27,000.00	
SUBCUENTA 092A00112 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092A00112 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	12,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	64,000.00	64,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	19,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	45,000.00	

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	19,000.00	

SUBCUENTA 092A00112 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	250,000.00	

SUBCUENTA 092A00112 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	33,000.00	

SUBCUENTA 092A00112 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	32,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	496,176.00	496,176.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	496,176.00	
SUBCUENTA 092A00122 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	34,638.00	34,638.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	34,638.00	
SUBCUENTA 092A00122 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	111,132.00	111,132.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	111,132.00	
SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	18,000.00	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	385,740.00	385,740.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	385,740.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	74,208.00	74,208.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	74,208.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	55,056.00	55,056.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	55,056.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,728.00	13,728.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	13,728.00	
SUBCUENTA 092A00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,492.00	6,492.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,492.00	
SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,324.00	9,324.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,324.00	
SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,619,098.00	2,619,098.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,619,098.00	
SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,100.00	20,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,100.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	181,426.00	181,426.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	181,426.00	
SUBCUENTA 092A00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	576,873.00	576,873.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	576,873.00	
SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	107,832.00	107,832.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	107,832.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,183,261.00	1,183,261.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,183,261.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,100.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	370,375.00	370,375.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	370,375.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	274,805.00	274,805.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	274,805.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	49,404.00	49,404.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	49,404.00	
SUBCUENTA 092A00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	32,411.00	32,411.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	32,411.00	
SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	46,520.00	46,520.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	46,520.00	
SUBCUENTA 092A00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,137.00	9,137.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,137.00	
SUBCUENTA 092A00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,046.00	3,046.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,046.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,775.00	13,775.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	13,775.00	
SUBCUENTA 092A00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,736.00	8,736.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,736.00	
SUBCUENTA 092A00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092A00137 MATERIAL DE SEÑALIZACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092A00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	70,000.00	
SUBCUENTA 092A00137 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	30,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	30,000.00	

SUBCUENTA 092A00137 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	

SUBCUENTA 092A00137 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	141,000.00	141,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	141,000.00	

SUBCUENTA 092A00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	204,500.00	204,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	204,500.00	

SUBCUENTA 092A00137 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	

SUBCUENTA 092A00137 TRANSPORTACION AEREA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	400,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	400,000.00	
SUBCUENTA 092A00137 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	400,000.00	
SUBCUENTA 092A00137 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	400,000.00	
SUBCUENTA 092A00137 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	48,000.00	
SUBCUENTA 092A00137 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	48,000.00	
SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,057,027.00	5,057,027.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,057,027.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	64,800.00	64,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	64,800.00	
SUBCUENTA 092A00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	352,760.00	352,760.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	352,760.00	
SUBCUENTA 092A00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,115,580.00	1,115,580.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,115,580.00	
SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	228,735.00	228,735.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	228,735.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,904,763.00	1,904,763.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,904,763.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	704,047.00	704,047.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	704,047.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	522,392.00	522,392.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	522,392.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	77,256.00	77,256.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	77,256.00	
SUBCUENTA 092A00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	61,611.00	61,611.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	61,611.00	
SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	88,438.00	88,438.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	88,438.00	
SUBCUENTA 092A00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	29,132.00	29,132.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	29,132.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,711.00	9,711.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,711.00	
SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	110,270.00	110,270.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	110,270.00	
SUBCUENTA 092A00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,644.00	6,644.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,644.00	
SUBCUENTA 092A00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	59,339.00	59,339.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	59,339.00	
SUBCUENTA 092A00137 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,704.00	13,704.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	13,704.00	
SUBCUENTA 092A00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	138,212.00	138,212.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	138,212.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092A00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	39,127.00	39,127.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	39,127.00	
SUBCUENTA 092A00155 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,696,538.00	1,696,538.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,696,538.00	
SUBCUENTA 092A00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,700.00	11,700.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	11,700.00	
SUBCUENTA 092A00155 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	121,270.00	121,270.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	121,270.00	
SUBCUENTA 092A00155 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	383,871.00	383,871.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	383,871.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	36,250.00	36,250.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	36,250.00	
SUBCUENTA 092A00155 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	473,819.00	473,819.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	473,819.00	
SUBCUENTA 092A00155 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,100.00	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	220,563.00	220,563.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	220,563.00	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	163,650.00	163,650.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	163,650.00	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	26,800.00	26,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	26,800.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	19,311.00	19,311.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	19,311.00	
SUBCUENTA 092A00155 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	27,693.00	27,693.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	27,693.00	
SUBCUENTA 092A00155 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,137.00	9,137.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,137.00	
SUBCUENTA 092A00155 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,046.00	3,046.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,046.00	
SUBCUENTA 092A00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	24,520.00	24,520.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	24,520.00	
SUBCUENTA 092A01103 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,732,678.00	4,732,678.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,732,678.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,100.00	8,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,100.00	
SUBCUENTA 092A01103 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	341,003.00	341,003.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	341,003.00	
SUBCUENTA 092A01103 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,107,540.00	1,107,540.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,107,540.00	
SUBCUENTA 092A01103 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,233.00	20,233.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,233.00	
SUBCUENTA 092A01103 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	162,732.00	162,732.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	162,732.00	
SUBCUENTA 092A01103 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,626,581.00	2,626,581.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,626,581.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	700.00	700.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	700.00	
SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	635,057.00	635,057.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	635,057.00	
SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	471,204.00	471,204.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	471,204.00	
SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	81,816.00	81,816.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	81,816.00	
SUBCUENTA 092A01103 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	55,568.00	55,568.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	55,568.00	
SUBCUENTA 092A01103 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	99,758.00	99,758.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	99,758.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	322,596.00	322,596.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	322,596.00	
SUBCUENTA 092A01103 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	96,173.00	96,173.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	96,173.00	
SUBCUENTA 092A01103 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,796.00	1,796.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,796.00	
SUBCUENTA 092A01103 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	599.00	599.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	599.00	
SUBCUENTA 092A01103 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	28,244.00	28,244.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	28,244.00	
SUBCUENTA 092A01103 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	144,517.00	144,517.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	144,517.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,483.00	5,483.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,483.00	
SUBCUENTA 092A01103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	840,002.00	840,002.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	840,002.00	
SUBCUENTA 092A01103 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,340.00	3,340.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,340.00	
SUBCUENTA 092A01103 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	130,150.00	130,150.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	130,150.00	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	57,600.00	57,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	57,600.00	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,800.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE TELECOMUNICACION. RADIOLOCALIZACION Y							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	54,000.00	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	42,000.00	
SUBCUENTA 092A01103 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,133.00	4,133.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,133.00	
SUBCUENTA 092A01103 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	109,824.00	109,824.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	109,824.00	
SUBCUENTA 092A01103 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	760.00	760.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	760.00	
SUBCUENTA 092A01103 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	29,494.00	29,494.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	29,494.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092A01103 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	297,100.00	297,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	297,100.00	
SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,370,680.00	1,370,680.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,370,680.00	
SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	70,000.00	
SUBCUENTA 092A01103 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	39,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,645,908.00	1,645,908.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,645,908.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,800.00	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	70,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	121,564.00	121,564.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	121,564.00	
SUBCUENTA 092A02102 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	393,360.00	393,360.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	393,360.00	
SUBCUENTA 092A02102 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	32,500.00	
SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	256,740.00	256,740.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	256,740.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	149,820.00	149,820.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	149,820.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	111,156.00	111,156.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	111,156.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	25,416.00	25,416.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	25,416.00	
SUBCUENTA 092A02102 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,116.00	13,116.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	13,116.00	
SUBCUENTA 092A02102 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	58,816.00	58,816.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	58,816.00	
SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	83,944.00	83,944.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	83,944.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	13,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	920.00	920.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	920.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	17,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,220.00	8,220.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,220.00	
SUBCUENTA 092A02102 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	31,000.00	31,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	31,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	175,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	475.00	475.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	475.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	19,148.00	19,148.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	19,148.00	

SUBCUENTA 092A02102 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	12,000.00	

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,650.00	4,650.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,650.00	

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	12,000.00	

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	35,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	30,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	68,825.00	68,825.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	68,825.00	
				SUBCUENTA 092A02102	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,355.00	1,355.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,355.00	
				SUBCUENTA 092A02102	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	107,713.00	107,713.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	107,713.00	
				SUBCUENTA 092A02102	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	120,000.00	
				SUBCUENTA 092A02102	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	330,000.00	330,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	330,000.00	
				SUBCUENTA 092A02102	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 TRANSPORTACION AEREA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	36,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	36,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	110,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	335,000.00	335,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	335,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 EXPOSICIONES Y FERIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	23,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	32,000.00	
SUBCUENTA 092D00108 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,909,251.00	4,909,251.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,909,251.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00108 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	19,800.00	19,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	19,800.00	
SUBCUENTA 092D00108 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	339,900.00	339,900.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	339,900.00	
SUBCUENTA 092D00108 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,084,791.00	1,084,791.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,084,791.00	
SUBCUENTA 092D00108 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	180,414.00	180,414.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	180,414.00	
SUBCUENTA 092D00108 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	988,078.00	988,078.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	988,078.00	
SUBCUENTA 092D00108 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	417,660.00	417,660.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	417,660.00	
SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	562,903.00	562,903.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	562,903.00	
SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	70,712.00	70,712.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	70,712.00	
SUBCUENTA 092D00108 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	58,368.00	58,368.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	58,368.00	
SUBCUENTA 092D00108 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	49,259.00	49,259.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	49,259.00	
SUBCUENTA 092D00108 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,056.00	10,056.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,056.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00108 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,352.00	3,352.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,352.00	
SUBCUENTA 092D00108 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	49,630.00	49,630.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	49,630.00	
SUBCUENTA 092D00108 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	159,100.00	159,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	159,100.00	
SUBCUENTA 092D00108 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,468.00	4,468.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,468.00	
SUBCUENTA 092D00108 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	350.00	350.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	350.00	
SUBCUENTA 092D00108 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	30,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00108 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092D00108 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,000.00	
SUBCUENTA 092D00109 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,205,125.00	8,205,125.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,205,125.00	
SUBCUENTA 092D00109 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	194,100.00	194,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	194,100.00	
SUBCUENTA 092D00109 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	577,308.00	577,308.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	577,308.00	
SUBCUENTA 092D00109 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,799,101.00	1,799,101.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,799,101.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	284,452.00	284,452.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	284,452.00	
SUBCUENTA 092D00109 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	607,608.00	607,608.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	607,608.00	
SUBCUENTA 092D00109 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,435,186.00	3,435,186.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,435,186.00	
SUBCUENTA 092D00109 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	28,700.00	28,700.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	28,700.00	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	914,885.00	914,885.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	914,885.00	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,233,038.00	1,233,038.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,233,038.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	154,880.00	154,880.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	154,880.00	
SUBCUENTA 092D00109 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	88,966.00	88,966.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	88,966.00	
SUBCUENTA 092D00109 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	107,890.00	107,890.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	107,890.00	
SUBCUENTA 092D00109 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	93,600.00	93,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	93,600.00	
SUBCUENTA 092D00109 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	31,200.00	31,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	31,200.00	
SUBCUENTA 092D00109 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	304,500.00	304,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	304,500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,561.00	10,561.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,561.00	
SUBCUENTA 092D00109 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	150,600.00	150,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	150,600.00	
SUBCUENTA 092D00109 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,523.00	20,523.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,523.00	
SUBCUENTA 092D00109 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	88,100.00	88,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	88,100.00	
SUBCUENTA 092D00109 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	45,000.00	
SUBCUENTA 092D00109 MATERIAL DE SEÑALIZACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	60,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	45,000.00	
SUBCUENTA 092D00109 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	300,000.00	
SUBCUENTA 092D00109 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,111,705.00	1,111,705.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,111,705.00	
SUBCUENTA 092D00109 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092D00109 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	850,000.00	850,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	850,000.00	
SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,057,471.00	5,057,471.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,057,471.00	
SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	65,100.00	65,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	65,100.00	
SUBCUENTA 092D00114 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	356,672.00	356,672.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	356,672.00	
SUBCUENTA 092D00114 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,121,714.00	1,121,714.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,121,714.00	
SUBCUENTA 092D00114 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	170,578.00	170,578.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	170,578.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,319,520.00	1,319,520.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,319,520.00	
SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,500.00	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	472,478.00	472,478.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	472,478.00	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	636,789.00	636,789.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	636,789.00	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	79,978.00	79,978.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	79,978.00	
SUBCUENTA 092D00114 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	82,678.00	82,678.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	82,678.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	55,737.00	55,737.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	55,737.00	
SUBCUENTA 092D00114 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,073.00	40,073.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,073.00	
SUBCUENTA 092D00114 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,357.00	13,357.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	13,357.00	
SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	89,980.00	89,980.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	89,980.00	
SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	23,312.00	23,312.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	23,312.00	
SUBCUENTA 092D00114 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	87,674.00	87,674.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	87,674.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,768.00	3,768.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,768.00	
SUBCUENTA 092D00114 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	22,145.00	22,145.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	22,145.00	
SUBCUENTA 092D00114 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	350,000.00	
SUBCUENTA 092D00114 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092D00114 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 092D00114 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	30,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	35,000.00	
SUBCUENTA 092D00114 PRENDAS DE PROTECCIÓN.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	17,000.00	
SUBCUENTA 092D00114 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092D00114 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,440,000.00	
SUBCUENTA 092D00114 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	500,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	14,995,408.00	14,995,408.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,555,370.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,440,621.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,999,417.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	98,400.00	98,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	18,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	44,400.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	36,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	67,700.00	67,700.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	67,700.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,090,118.00	1,090,118.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	247,928.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	315,024.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	527,166.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,665,313.00	3,665,313.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	794,413.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	996,027.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,874,873.00	
SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	153,094.00	153,094.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	153,094.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	412,715.00	412,715.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	107,832.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	139,700.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	165,183.00	
SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,556,229.00	5,556,229.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,216,816.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,897,151.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,442,262.00	
SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,300.00	13,300.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	700.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,300.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,300.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	0.00	1,289,867.00	1,289,867.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS				0.00	295,573.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS				0.00	562,439.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS				0.00	431,855.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	0.00	1,738,432.00	1,738,432.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS				0.00	398,367.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS				0.00	582,030.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS				0.00	758,035.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	0.00	218,361.00	218,361.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS				0.00	50,041.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS				0.00	73,112.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS				0.00	95,208.00	
SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	0.00	177,948.00	177,948.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS				0.00	43,344.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS				0.00	80,594.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS				0.00	54,010.00	
SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	0.00	212,099.00	212,099.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS				0.00	34,856.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	0.00	126,313.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	0.00	50,930.00

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,219,992.00	1,219,992.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,219,992.00	

SUBCUENTA 092D00144 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,569,023.00	1,569,023.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,569,023.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,472,640.00	2,472,640.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,472,640.00	

SUBCUENTA 092D00144 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,696.00	50,696.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,796.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	23,545.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	25,355.00	

SUBCUENTA 092D00144 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	16,899.00	16,899.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	599.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	7,848.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00 8,452.00

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,316,124.00	3,316,124.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,650.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,265,474.00	

SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,584.00	8,584.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,650.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,934.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	301,340.00	301,340.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	74,500.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	85,420.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	141,420.00	

SUBCUENTA 092D00144 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	14,270.00	14,270.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,136.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,696.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,438.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	95,489.00	95,489.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	45,014.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,475.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	111,947.00	111,947.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	111,947.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIAS PRIMAS TEXTILES,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,475.00	50,475.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,475.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	158,036.00	158,036.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	30,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	98,036.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	30,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,500.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	69,434.00	69,434.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	19,500.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,934.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,670,000.00	3,670,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,670,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	364,060.00	364,060.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	364,060.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	253,970.00	253,970.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	253,970.00	
SUBCUENTA 092D00144 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,093.00	11,093.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	11,093.00	
SUBCUENTA 092D00144 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	116,385.00	116,385.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,500.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	111,885.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,300.00	11,300.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	11,300.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,000,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	240,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	42,960.00	42,960.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	42,960.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	274,000.00	274,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	274,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	360,000.00	360,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	360,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	750.00	750.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	750.00	
SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	66,354.00	66,354.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	66,354.00	
SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	545,000.00	545,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	545,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	82,861.00	82,861.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	82,861.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	600,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	700,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	70,786.00	70,786.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	70,786.00	
SUBCUENTA 092D00144 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	31,673.00	31,673.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	31,673.00	
SUBCUENTA 092D00144 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,772,025.00	1,772,025.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,772,025.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	77,284.00	77,284.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	22,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	55,284.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,230,000.00	4,230,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,230,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	571,383.00	571,383.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	180,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	391,383.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	72,603.00	72,603.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	72,603.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	38,500.00	38,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	11,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	27,500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,900,907.00	11,900,907.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	11,900,907.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	65,400.00	65,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	65,400.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	829,848.00	829,848.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	829,848.00	
SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,643,099.00	2,643,099.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,643,099.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	437,246.00	437,246.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	437,246.00	
SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,671,029.00	5,671,029.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,671,029.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,900.00	11,900.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	11,900.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,195,220.00	1,195,220.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,195,220.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,610,873.00	1,610,873.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,610,873.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	202,341.00	202,341.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	202,341.00	
SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	203,876.00	203,876.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	203,876.00	
SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	140,943.00	140,943.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	140,943.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	33,938.00	33,938.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	33,938.00	
SUBCUENTA 092D00144 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,313.00	11,313.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	11,313.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	113,935.00	113,935.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	113,935.00	
SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,977.00	11,977.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	11,977.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	113,500.00	113,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	113,500.00	
SUBCUENTA 092D00144 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,690.00	10,690.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,690.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	35,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	600,000.00	
SUBCUENTA 092D00155 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,496,983.00	8,496,983.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,496,983.00	
SUBCUENTA 092D00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	57,900.00	57,900.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	57,900.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00155 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	599,828.00	599,828.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	599,828.00	
SUBCUENTA 092D00155 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,909,129.00	1,909,129.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,909,129.00	
SUBCUENTA 092D00155 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	296,578.00	296,578.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	296,578.00	
SUBCUENTA 092D00155 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,326,455.00	3,326,455.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,326,455.00	
SUBCUENTA 092D00155 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,400.00	
SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	865,763.00	865,763.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	865,763.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,166,841.00	1,166,841.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,166,841.00	
SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	146,576.00	146,576.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	146,576.00	
SUBCUENTA 092D00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	149,365.00	149,365.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	149,365.00	
SUBCUENTA 092D00155 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	102,085.00	102,085.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	102,085.00	
SUBCUENTA 092D00155 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	26,906.00	26,906.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	26,906.00	
SUBCUENTA 092D00155 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,970.00	8,970.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,970.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	17,185.00	17,185.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	17,185.00	
SUBCUENTA 092D00155 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,386.00	12,386.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	12,386.00	
SUBCUENTA 092D00155 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	114,838.00	114,838.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	114,838.00	
SUBCUENTA 092D00155 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,478.00	6,478.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,478.00	
SUBCUENTA 092D00155 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	650.00	650.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	650.00	
SUBCUENTA 092D00155 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	30,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00155 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092D00155 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,000.00	
SUBCUENTA 092D00155 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092D00155 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,700.00	8,700.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,700.00	
SUBCUENTA 092D00155 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	13,200.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,272,032.00	7,272,032.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	7,272,032.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	79,800.00	79,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	79,800.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	504,674.00	504,674.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	504,674.00	
SUBCUENTA 092E00120 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,584,963.00	1,584,963.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,584,963.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	49,332.00	49,332.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	49,332.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,993,736.00	4,993,736.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,993,736.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	14,700.00	14,700.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	14,700.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,196,076.00	1,196,076.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,196,076.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	887,469.00	887,469.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	887,469.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	128,921.00	128,921.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	128,921.00	
SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	104,667.00	104,667.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	104,667.00	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	150,232.00	150,232.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	150,232.00	
SUBCUENTA 092E00120 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	60,065.00	60,065.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	60,065.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,021.00	20,021.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,021.00	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	154,855.00	154,855.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	154,855.00	
SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	71,713.00	71,713.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	71,713.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	58,658.00	58,658.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	58,658.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,037.00	30,037.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	30,037.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	217,600.00	217,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	217,600.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	150,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	45,600.00	45,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	45,600.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	90,384.00	90,384.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	90,384.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,011,000.00	8,011,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,011,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	80,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	21,342.00	21,342.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	21,342.00	
SUBCUENTA 092E00120 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	165,000.00	165,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	165,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,657,119.00	2,657,119.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,657,119.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	29,100.00	29,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	29,100.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	186,670.00	186,670.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	186,670.00	
SUBCUENTA 092E00120 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	590,220.00	590,220.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	590,220.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	95,166.00	95,166.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	95,166.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	920,337.00	920,337.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	920,337.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,200.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	354,859.00	354,859.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	354,859.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	263,293.00	263,293.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	263,293.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	35,130.00	35,130.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	35,130.00	
SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	31,054.00	31,054.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	31,054.00	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	44,578.00	44,578.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	44,578.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	14,947.00	14,947.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	14,947.00	
SUBCUENTA 092E00120 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,982.00	4,982.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,982.00	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,910.00	13,910.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	13,910.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	180,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	80,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	158,840.00	158,840.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	158,840.00	
SUBCUENTA 092E00120 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	45,600.00	45,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	45,600.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	34,900.00	34,900.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	34,900.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	800,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	65,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	25,387,234.00	25,387,234.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,534,177.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	18,853,057.00	
SUBCUENTA 092E00121 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	553,200.00	553,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	78,300.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	474,900.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,782,368.00	1,782,368.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	446,278.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,336,090.00	
SUBCUENTA 092E00121 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,575,022.00	5,575,022.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,407,486.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,167,536.00	
SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,012.00	12,012.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	7,212.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,800.00	
SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,276,838.00	4,276,838.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,276,838.00	
SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,296,074.00	1,296,074.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	367,795.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	928,279.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,967,458.00	6,967,458.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,936,160.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,031,298.00	
SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	91,700.00	91,700.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,400.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	76,300.00	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,339,770.00	3,339,770.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	864,785.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,474,985.00	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,478,051.00	2,478,051.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,836,405.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	641,646.00	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	255,443.00	255,443.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	169,041.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	86,402.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	292,283.00	292,283.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	216,611.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	75,672.00	
SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	419,480.00	419,480.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	310,863.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	108,617.00	
SUBCUENTA 092E00121 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	254,014.00	254,014.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	209,169.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	44,845.00	
SUBCUENTA 092E00121 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	84,671.00	84,671.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	69,723.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	14,948.00	
SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,607,905.00	1,607,905.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,396,455.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	211,450.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	57,891.00	57,891.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	47,330.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,561.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	348,952.00	348,952.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	248,952.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	600,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	80,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	70,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	150,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,332,603.00	3,332,603.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,056,203.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	276,400.00	
SUBCUENTA 092E00121 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	399,560.00	399,560.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	299,560.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	167,160.00	167,160.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	167,160.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	228,720.00	228,720.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	178,720.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 PRODUCTOS TEXTILES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	250,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	57,475.00	57,475.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	57,475.00	
SUBCUENTA 092E00121 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,530.00	12,530.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	12,530.00	
SUBCUENTA 092E00121 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	120,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	91,200.00	91,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	45,600.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	45,600.00	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	60,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	86,800.00	86,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	86,800.00	
SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	109,300.00	109,300.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	34,900.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	74,400.00	
SUBCUENTA 092E00121 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	70,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	0.00	1,100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,100,000.00
						1,100,000.00

SUBCUENTA 092E00121 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	0.00	1,012,280.00

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	949,210.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	63,070.00
						1,012,280.00

SUBCUENTA 092E00121 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	0.00	120,000.00

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	120,000.00
						120,000.00

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	0.00	30,000.00

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	30,000.00
						30,000.00

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	0.00	80,000.00

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	80,000.00
						80,000.00

SUBCUENTA 092E00121 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	0.00	220,000.00

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	220,000.00
						220,000.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	82,930.00	82,930.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	32,930.00	
SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,318,724.00	8,318,724.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,318,724.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	51,600.00	51,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	51,600.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	353,285.00	353,285.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	353,285.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	608,409.00	608,409.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	608,409.00	
SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,284,884.00	2,284,884.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,284,884.00	
SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	144,609.00	144,609.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	144,609.00	
SUBCUENTA 092E00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	322,787.00	322,787.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	322,787.00	
SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,015,849.00	6,015,849.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,015,849.00	
SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,327,677.00	1,327,677.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,327,677.00	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	985,126.00	985,126.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	985,126.00	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	167,079.00	167,079.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	167,079.00	
SUBCUENTA 092E00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	116,171.00	116,171.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	116,171.00	
SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	196,758.00	196,758.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	196,758.00	
SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,874,988.00	2,874,988.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,874,988.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,978,002.00	1,978,002.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,978,002.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,407,424.00	5,407,424.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,407,424.00	
SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,167,000.00	1,167,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,167,000.00	
SUBCUENTA 092E00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	39,469.00	39,469.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	39,469.00	
SUBCUENTA 092E00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,156.00	13,156.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	13,156.00	
SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,900,253.00	7,900,253.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	7,900,253.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	17,472.00	17,472.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	17,472.00	
SUBCUENTA 092E00137 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	190,000.00	190,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	190,000.00	
SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	487,780.00	487,780.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	487,780.00	
SUBCUENTA 092E00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092E00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	62,860.00	62,860.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	62,860.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	45,840.00	45,840.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	45,840.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	285,600.00	285,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	285,600.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	150,000.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	64,511.00	64,511.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	64,511.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	280,000.00	280,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	280,000.00	
SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	58,794,000.00	58,794,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	58,794,000.00	
SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092E00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	350,000.00	
SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,000.00	
SUBCUENTA 092E00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	72,750.00	72,750.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	72,750.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	32,140.00	32,140.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	32,140.00	
SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	29,492,993.00	29,492,993.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	29,492,993.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	444,300.00	444,300.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	444,300.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	120,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,977,981.00	1,977,981.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,977,981.00	
SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,331,272.00	6,331,272.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,331,272.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	78,884.00	78,884.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	78,884.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,588.00	3,588.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,588.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,614,638.00	1,614,638.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,614,638.00	
SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,849,528.00	12,849,528.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	12,849,528.00	
SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	73,500.00	73,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	73,500.00	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,243,741.00	4,243,741.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,243,741.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,148,786.00	3,148,786.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,148,786.00	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	438,180.00	438,180.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	438,180.00	
SUBCUENTA 092F00124 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	371,371.00	371,371.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	371,371.00	
SUBCUENTA 092F00124 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	592,983.00	592,983.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	592,983.00	
SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	641,868.00	641,868.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	641,868.00	
SUBCUENTA 092F00124 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	259,111.00	259,111.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	259,111.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,945,172.00	1,945,172.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,945,172.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	197,250.00	197,250.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	197,250.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	65,750.00	65,750.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	65,750.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,306,019.00	4,306,019.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,306,019.00	
SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	33,508.00	33,508.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	33,508.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	422,937.00	422,937.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	422,937.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	49,000.00	49,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	49,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	370,000.00	370,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	370,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	51,000.00	51,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	51,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,900.00	1,900.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,900.00	
SUBCUENTA 092F00124 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	390,822.00	390,822.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	390,822.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	45,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	34,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	42,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,900.00	5,900.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,900.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	80,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	180,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	33,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,500.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,500.00	
SUBCUENTA 092F00124 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,378,803.00	3,378,803.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,378,803.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	367,400.00	367,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	367,400.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	281,190.00	281,190.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	281,190.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	256,300.00	256,300.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	256,300.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRODUCTOS TEXTILES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	130,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	34,622.00	34,622.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	34,622.00	
SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	216,745.00	216,745.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	216,745.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	95,593.00	95,593.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	95,593.00	
SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	24,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 GAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	35,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	171,600.00	171,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	171,600.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	36,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	78,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	276,000.00	276,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	276,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	55,040.00	55,040.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	55,040.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	707,568.00	707,568.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	707,568.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	35,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	583,621.00	583,621.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	583,621.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	359,831.00	359,831.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	359,831.00	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,765,229.00	1,765,229.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,765,229.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	355,767.00	355,767.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	355,767.00	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,833.00	20,833.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,833.00	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	41,707.00	41,707.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	41,707.00	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,019,115.00	2,019,115.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,019,115.00	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	148,000.00	148,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	148,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	190,000.00	190,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	190,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 TRANSPORTACION AEREA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	18,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	225,000.00	225,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	225,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092F01107 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,590,469.00	1,590,469.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,590,469.00	
SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	16,200.00	16,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	16,200.00	
SUBCUENTA 092F01107 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	114,580.00	114,580.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	114,580.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	360,558.00	360,558.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	360,558.00	
SUBCUENTA 092F01107 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	185,955.00	185,955.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	185,955.00	
SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	274,740.00	274,740.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	274,740.00	
SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,500.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	208,237.00	208,237.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	208,237.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	154,504.00	154,504.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	154,504.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,444.00	15,444.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,444.00	
SUBCUENTA 092F01107 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	18,228.00	18,228.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	18,228.00	
SUBCUENTA 092F01107 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	26,150.00	26,150.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	26,150.00	
SUBCUENTA 092F01107 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,386.00	12,386.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	12,386.00	
SUBCUENTA 092F01107 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,129.00	4,129.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,129.00	
SUBCUENTA 092F01107 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,390.00	2,390.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,390.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	75,000.00	
SUBCUENTA 092F01107 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	24,000.00	
SUBCUENTA 092F01107 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	7,000.00	
SUBCUENTA 092F01107 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092F01107 MATERIAL DE INFORMACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092F01107 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092F01107 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092F01107 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	771.00	771.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	771.00	
SUBCUENTA 092F01107 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	38,889.00	38,889.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	38,889.00	
SUBCUENTA 092F01107 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	25,050.00	25,050.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	25,050.00	
SUBCUENTA 092F01107 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,100.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	200.00	200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	200.00	
SUBCUENTA 092F01107 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,495.00	1,495.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,495.00	
SUBCUENTA 092F01107 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE AGUA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,200.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,200.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,200.00	
SUBCUENTA 092F01107 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	35,496.00	35,496.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	35,496.00	
SUBCUENTA 092F01107 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,403.00	11,403.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	11,403.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	55,000.00	
SUBCUENTA 092F01107 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,798.00	11,798.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	11,798.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092F01107 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	509.00	509.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	509.00	
SUBCUENTA 092F01107 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092F01107 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	120,000.00	
SUBCUENTA 092F01107 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,466,173.00	2,466,173.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,466,173.00	
SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	37,800.00	37,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	37,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	70,000.00	
SUBCUENTA 092F01107 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	181,169.00	181,169.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	181,169.00	
SUBCUENTA 092F01107 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	558,197.00	558,197.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	558,197.00	
SUBCUENTA 092F01107 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	34,188.00	34,188.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	34,188.00	
SUBCUENTA 092F01107 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	135,582.00	135,582.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	135,582.00	
SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	997,507.00	997,507.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	997,507.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	7,000.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	319,103.00	319,103.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	319,103.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	236,775.00	236,775.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	236,775.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	25,188.00	25,188.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	25,188.00	
SUBCUENTA 092F01107 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	27,926.00	27,926.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	27,926.00	
SUBCUENTA 092F01107 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,073.00	100,073.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,073.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	74,616.00	74,616.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	74,616.00	
SUBCUENTA 092F01107 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092F01107 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	90,509.00	90,509.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	90,509.00	
SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	300,000.00	
SUBCUENTA 092F01107 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	17,864.00	17,864.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	17,864.00	
SUBCUENTA 092F01107 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,955.00	5,955.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,955.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	584,146.00	584,146.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	584,146.00	
SUBCUENTA 092F01107 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	75,000.00	
SUBCUENTA 092F01107 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	24,000.00	
SUBCUENTA 092F01107 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	7,000.00	
SUBCUENTA 092F01107 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,090.00	10,090.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,090.00	
SUBCUENTA 092F01107 MATERIAL DE INFORMACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092F01107 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092F01107 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	72,208.00	72,208.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	72,208.00	
SUBCUENTA 092F01107 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	400,000.00	
SUBCUENTA 092F01107 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	500,000.00	
SUBCUENTA 092F01107 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	299,893.00	299,893.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	299,893.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,447,725.00	1,447,725.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,447,725.00	
SUBCUENTA 092F01107 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	388,888.00	388,888.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	388,888.00	
SUBCUENTA 092F01107 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	25,050.00	25,050.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	25,050.00	
SUBCUENTA 092F01107 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	128,399.00	128,399.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	128,399.00	
SUBCUENTA 092F01107 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	177.00	177.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	177.00	
SUBCUENTA 092F01107 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,794.00	1,794.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,794.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE CLORACION DE AGUA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,200.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,000.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,200.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,120.00	9,120.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,120.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,200.00	
SUBCUENTA 092F01107 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,339.00	6,339.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,339.00	
SUBCUENTA 092F01107 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	35,496.00	35,496.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	35,496.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	70,500.00	70,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	70,500.00	
SUBCUENTA 092F01107 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,403.00	11,403.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	11,403.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	55,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,798.00	11,798.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	11,798.00	
SUBCUENTA 092F01107 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092F01107 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	507,000.00	507,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	507,000.00	
SUBCUENTA 092F01107 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	11,000.00	
SUBCUENTA 092F01107 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	120,000.00	
SUBCUENTA 092F01107 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	44,550.00	44,550.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	44,550.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,482,462.00	1,482,462.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,482,462.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	18,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	106,562.00	106,562.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	106,562.00	
SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	344,073.00	344,073.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	344,073.00	
SUBCUENTA 092F01123 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	16,621.00	16,621.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	16,621.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	44,664.00	44,664.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	44,664.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	579,042.00	579,042.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	579,042.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,200.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	193,275.00	193,275.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	193,275.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	143,403.00	143,403.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	143,403.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	22,934.00	22,934.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	22,934.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	16,908.00	16,908.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	16,908.00	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	54,283.00	54,283.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	54,283.00	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	193,548.00	193,548.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	193,548.00	
SUBCUENTA 092F01123 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	43,975.00	43,975.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	43,975.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	150,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,082.00	13,082.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	13,082.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,361.00	4,361.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,361.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	421,986.00	421,986.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	421,986.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	25,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 MATERIAL DIDACTICO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	180,528.00	180,528.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	180,528.00	
SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,040.00	40,040.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,040.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,980.00	13,980.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	13,980.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	
				SUBCUENTA 092F01123	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,000.00	
				SUBCUENTA 092F01123	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,000.00	
				SUBCUENTA 092F01123	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,400.00	
				SUBCUENTA 092F01123	CAPACITACION.		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	19,765.00	19,765.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	19,765.00	
				SUBCUENTA 092F01123	SEGUROS Y FIANZAS		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	16,857.00	16,857.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	16,857.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	192,153.00	192,153.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	192,153.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,920.00	10,920.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,920.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,597,017.00	4,597,017.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,597,017.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	61,800.00	61,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	61,800.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,500.00	11,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	11,500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	333,428.00	333,428.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	333,428.00	
SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,052,576.00	1,052,576.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,052,576.00	
SUBCUENTA 092F01123 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,646.00	7,646.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	7,646.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	126,748.00	126,748.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	126,748.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,183,480.00	1,183,480.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,183,480.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,800.00	9,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,800.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	571,921.00	571,921.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	571,921.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	424,358.00	424,358.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	424,358.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	48,425.00	48,425.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	48,425.00	
SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,046.00	50,046.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,046.00	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	85,639.00	85,639.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	85,639.00	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	89,032.00	89,032.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	89,032.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,228.00	20,228.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,228.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	69,000.00	69,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	69,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	37,051.00	37,051.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	37,051.00	
SUBCUENTA 092F01123 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,351.00	12,351.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	12,351.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	255,547.00	255,547.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	255,547.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	16,036.00	16,036.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	16,036.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIAL DE INFORMACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	738,840.00	738,840.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	738,840.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	63,420.00	63,420.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	63,420.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,290.00	30,290.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	30,290.00	
SUBCUENTA 092F01123 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	32,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,400.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	125,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,000,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	125,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	73,047.00	73,047.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	73,047.00	
SUBCUENTA 092F01123 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	500,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	475,800.00	475,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	475,800.00	
SUBCUENTA 092F01123 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	47,320.00	47,320.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	47,320.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,506,947.00	3,506,947.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,506,947.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	31,500.00	31,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	31,500.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	14,150.00	14,150.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	14,150.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	251,188.00	251,188.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	251,188.00	
SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	801,183.00	801,183.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	801,183.00	
SUBCUENTA 092F01123 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,976.00	8,976.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,976.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	104,416.00	104,416.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	104,416.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,028,555.00	1,028,555.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,028,555.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,900.00	4,900.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,900.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	376,215.00	376,215.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	376,215.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	279,141.00	279,141.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	279,141.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	26,016.00	26,016.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	26,016.00	
SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	32,923.00	32,923.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	32,923.00	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	63,354.00	63,354.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	63,354.00	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	104,516.00	104,516.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	104,516.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	23,747.00	23,747.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	23,747.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	81,000.00	81,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	81,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	17,101.00	17,101.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	17,101.00	
SUBCUENTA 092F01123 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,701.00	5,701.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,701.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	222,125.00	222,125.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	222,125.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	39,998.00	39,998.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	39,998.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIAL DE INFORMACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	13,500.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	230,676.00	230,676.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	230,676.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	53,380.00	53,380.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	53,380.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	16,310.00	16,310.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	16,310.00	
SUBCUENTA 092F01123 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,203.00	3,203.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,203.00	
SUBCUENTA 092F01123 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	35,002.00	35,002.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	35,002.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	230,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	81,000.00	81,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	81,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	16,200.00	16,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	16,200.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	16,800.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	65,894.00	65,894.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	65,894.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,139.00	11,139.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	11,139.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	103,380.00	103,380.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	103,380.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	500,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	35,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	249,887.00	249,887.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	249,887.00	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	28,096.00	28,096.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	28,096.00	
SUBCUENTA 092F01123 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	35,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,146.00	9,146.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,146.00	
SUBCUENTA 092F01123 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	183,096.00	183,096.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	183,096.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	230,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	400,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	18,205.00	18,205.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	18,205.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	925,244.00	925,244.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	925,244.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	14,100.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	64,840.00	64,840.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	64,840.00	
SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	203,510.00	203,510.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	203,510.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	36,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	302,996.00	302,996.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	302,996.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,100.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	128,846.00	128,846.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	128,846.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	95,604.00	95,604.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	95,604.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,257.00	8,257.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,257.00	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,276.00	11,276.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	11,276.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	16,183.00	16,183.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	16,183.00	
SUBCUENTA 092G00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,284.00	8,284.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,284.00	
SUBCUENTA 092G00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,761.00	2,761.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,761.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,050.00	2,050.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,050.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,736.00	8,736.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,736.00	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,980.00	1,980.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,980.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 MATERIAL DIDACTICO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	55,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,300.00	7,300.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	7,300.00	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	16,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	76,250.00	76,250.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	76,250.00	
SUBCUENTA 092G00137 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	53,400.00	53,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	53,400.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	720.00	720.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	720.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	34,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	21,550.00	21,550.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	21,550.00	
SUBCUENTA 092G00137 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	160,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	66,450.00	66,450.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	66,450.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	7,500.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,074,311.00	2,074,311.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,074,311.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	32,100.00	32,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	32,100.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	147,312.00	147,312.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	147,312.00	
SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	464,694.00	464,694.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	464,694.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	71,914.00	71,914.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	71,914.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	567,620.00	567,620.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	567,620.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,200.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	275,407.00	275,407.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	275,407.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	204,348.00	204,348.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	204,348.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	27,188.00	27,188.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	27,188.00	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	24,108.00	24,108.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	24,108.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	34,591.00	34,591.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	34,591.00	
SUBCUENTA 092G00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,934.00	13,934.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	13,934.00	
SUBCUENTA 092G00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,645.00	4,645.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,645.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	16,045.00	16,045.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	16,045.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,561.00	10,561.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,561.00	
SUBCUENTA 092G00137 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	356,004.00	356,004.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	356,004.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	75,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	19,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,955,251.00	1,955,251.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,955,251.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,600.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	151,554.00	151,554.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	151,554.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	492,164.00	492,164.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	492,164.00	
SUBCUENTA 092G00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	312,588.00	312,588.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	312,588.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	700.00	700.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	700.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	132,102.00	132,102.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	132,102.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	98,021.00	98,021.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	98,021.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,368.00	13,368.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	13,368.00	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,557.00	11,557.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	11,557.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	76,588.00	76,588.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	76,588.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	192,964.00	192,964.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	192,964.00	
SUBCUENTA 092G00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	130,458.00	130,458.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	130,458.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	500,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,491.00	3,491.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,491.00	
SUBCUENTA 092G00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,164.00	1,164.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,164.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	313,962.00	313,962.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	313,962.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,736.00	8,736.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,736.00	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	43,644.00	43,644.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	43,644.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,290.00	4,290.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,290.00	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,205.00	11,205.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	11,205.00	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,450.00	8,450.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,450.00	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIAL DIDACTICO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,500,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	21,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	25,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	66,014.00	66,014.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	66,014.00	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	68,354.00	68,354.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	68,354.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	552,042.00	552,042.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	552,042.00	
SUBCUENTA 092G00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	64,850.00	64,850.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	64,850.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,500.00	
SUBCUENTA 092G00137 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 PRODUCTOS TEXTILES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,400.00	
SUBCUENTA 092G00137 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	66,831.00	66,831.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	66,831.00	
SUBCUENTA 092G00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,370.00	8,370.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,370.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,900.00	6,900.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,900.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	247,574.00	247,574.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	247,574.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	80,400.00	80,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	80,400.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,600.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,120.00	9,120.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,120.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	27,600.00	27,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	27,600.00	
SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,983.00	4,983.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,983.00	
SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	29,484.00	29,484.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	29,484.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	35,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	83,621.00	83,621.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	83,621.00	
SUBCUENTA 092G00137 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,403.00	11,403.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	11,403.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	63,000.00	63,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	63,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS PROFESIONALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	370,000.00	370,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	370,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	38,343.00	38,343.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	38,343.00	
SUBCUENTA 092G00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	350,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	568,864.00	568,864.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	568,864.00	
SUBCUENTA 092G00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	202,371.00	202,371.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	202,371.00	
SUBCUENTA 092G00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	315,000.00	315,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	315,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,335,946.00	1,335,946.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,335,946.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	32,450.00	32,450.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	32,450.00	
SUBCUENTA 092G00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,678,661.00	3,678,661.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,678,661.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	23,400.00	23,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	23,400.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	564,699.00	564,699.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	564,699.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	260,817.00	260,817.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	260,817.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,041,205.00	1,041,205.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,041,205.00	
SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	206,418.00	206,418.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	206,418.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	121,582.00	121,582.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	121,582.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,226,471.00	1,226,471.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,226,471.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	65,300.00	65,300.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	65,300.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	408,055.00	408,055.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	408,055.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	302,760.00	302,760.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	302,760.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	46,297.00	46,297.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	46,297.00	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	35,711.00	35,711.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	35,711.00	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	249,867.00	249,867.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	249,867.00	
SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,266,660.00	1,266,660.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,266,660.00	
SUBCUENTA 092H00125 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	24,848.00	24,848.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	24,848.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	707,378.00	707,378.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	707,378.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,867,825.00	6,867,825.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,867,825.00	
SUBCUENTA 092H00125 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,157.00	11,157.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	11,157.00	
SUBCUENTA 092H00125 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,719.00	3,719.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,719.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,295,209.00	15,295,209.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,295,209.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	200,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	661.00	661.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	661.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,908.00	5,908.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,908.00	
SUBCUENTA 092H00125 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,220,000.00	1,220,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,220,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	998,879.00	998,879.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	998,879.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,925,381.00	5,925,381.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,925,381.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,100,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,300,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	230,314.00	230,314.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	230,314.00	
SUBCUENTA 092H00125 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,761.00	13,761.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	13,761.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	103,200.00	103,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	103,200.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	19,800.00	19,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	19,800.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	61,200.00	61,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	61,200.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	48,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	207,643.00	207,643.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	207,643.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	138,960.00	138,960.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	138,960.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	406,704.00	406,704.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	406,704.00	
SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	884,831.00	884,831.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	884,831.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,895.00	3,895.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,895.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	240,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	69,400.00	69,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	69,400.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	806,676.00	806,676.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	806,676.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	900.00	900.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	900.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	43,880.00	43,880.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	43,880.00	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	142,005.00	142,005.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	142,005.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	27,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	236,136.00	236,136.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	236,136.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	104,172.00	104,172.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	104,172.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	77,280.00	77,280.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	77,280.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,792.00	12,792.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	12,792.00	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,120.00	9,120.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,120.00	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,080.00	13,080.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	13,080.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,410,879.00	1,410,879.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,410,879.00	
SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	314,285.00	314,285.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	314,285.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	480,000.00	480,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	480,000.00	
SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	36,365,665.00	36,365,665.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	36,365,665.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,559,400.00	1,559,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,559,400.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,379,046.00	2,379,046.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,379,046.00	
SUBCUENTA 092H00126 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,395,295.00	7,395,295.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	7,395,295.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,424.00	20,424.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,424.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	828,110.00	828,110.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	828,110.00	
SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,899,255.00	6,899,255.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,899,255.00	
SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	205,100.00	205,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	205,100.00	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,381,963.00	4,381,963.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,381,963.00	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,251,027.00	3,251,027.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,251,027.00	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	93,915.00	93,915.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	93,915.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	383,308.00	383,308.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	383,308.00	
SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	550,142.00	550,142.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	550,142.00	
SUBCUENTA 092H00126 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	454,163.00	454,163.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	454,163.00	
SUBCUENTA 092H00126 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	151,387.00	151,387.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	151,387.00	
SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,782,985.00	4,782,985.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,782,985.00	
SUBCUENTA 092H00126 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,650.00	3,650.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,650.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,000,000.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	14,328,879.00	14,328,879.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	14,328,879.00	
SUBCUENTA 092H00126 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	314,285.00	314,285.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	314,285.00	
SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	35,400,730.00	35,400,730.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	35,400,730.00	
SUBCUENTA 092H00126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,127,416.00	2,127,416.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,127,416.00	
SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,253,490.00	7,253,490.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	7,253,490.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	200,400.00	200,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	200,400.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	470,022.00	470,022.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	470,022.00	
SUBCUENTA 092H00127 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,464,506.00	1,464,506.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,464,506.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,424.00	8,424.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,424.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	298,099.00	298,099.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	298,099.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,322,107.00	1,322,107.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,322,107.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	36,400.00	36,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	36,400.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	880,610.00	880,610.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	880,610.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	653,331.00	653,331.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	653,331.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	42,448.00	42,448.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	42,448.00	
SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	77,049.00	77,049.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	77,049.00	
SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	110,576.00	110,576.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	110,576.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	83,515.00	83,515.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	83,515.00	
SUBCUENTA 092H00127 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	27,838.00	27,838.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	27,838.00	
SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	668,185.00	668,185.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	668,185.00	
SUBCUENTA 092H00127 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	35,000.00	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL DE SEÑALIZACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,350,000.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,068,879.00	4,068,879.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,068,879.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	514,285.00	514,285.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	514,285.00	
SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,800,000.00	
SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,973,574.00	9,973,574.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,973,574.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	254,700.00	254,700.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	254,700.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	664,634.00	664,634.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	664,634.00	
SUBCUENTA 092H00127 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,071,437.00	2,071,437.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,071,437.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,412.00	2,412.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,412.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	486,623.00	486,623.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	486,623.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,630,912.00	2,630,912.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,630,912.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	45,500.00	45,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	45,500.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,287,058.00	1,287,058.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,287,058.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	954,922.00	954,922.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	954,922.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	68,237.00	68,237.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	68,237.00	
SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	112,604.00	112,604.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	112,604.00	
SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	161,619.00	161,619.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	161,619.00	
SUBCUENTA 092H00127 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	114,340.00	114,340.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	114,340.00	
SUBCUENTA 092H00127 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	38,114.00	38,114.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	38,114.00	
SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	810,010.00	810,010.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	810,010.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,200,000.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,608,479.00	5,608,479.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,608,479.00	
SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	314,285.00	314,285.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	314,285.00	
SUBCUENTA 092H00127 GAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,500,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,517,507.00	15,517,507.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,517,507.00	
SUBCUENTA 092H00128 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	474,300.00	474,300.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	474,300.00	
SUBCUENTA 092H00128 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,010,214.00	1,010,214.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,010,214.00	
SUBCUENTA 092H00128 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,160,816.00	3,160,816.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,160,816.00	
SUBCUENTA 092H00128 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,412.00	2,412.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,412.00	
SUBCUENTA 092H00128 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	912,258.00	912,258.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	912,258.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,393,300.00	3,393,300.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,393,300.00	
SUBCUENTA 092H00128 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	70,700.00	70,700.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	70,700.00	
SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,954,406.00	1,954,406.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,954,406.00	
SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,450,047.00	1,450,047.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,450,047.00	
SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	120,457.00	120,457.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	120,457.00	
SUBCUENTA 092H00128 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	171,023.00	171,023.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	171,023.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	245,443.00	245,443.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	245,443.00	
SUBCUENTA 092H00128 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	156,603.00	156,603.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	156,603.00	
SUBCUENTA 092H00128 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	52,201.00	52,201.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	52,201.00	
SUBCUENTA 092H00128 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,362,710.00	1,362,710.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,362,710.00	
SUBCUENTA 092H00128 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,561.00	10,561.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,561.00	
SUBCUENTA 092H00128 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,960,000.00	1,960,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,960,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,394,879.00	8,394,879.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,394,879.00	
SUBCUENTA 092H00128 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	314,285.00	314,285.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	314,285.00	
SUBCUENTA 092H00128 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,560,000.00	
SUBCUENTA 092H00145 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,110,429.00	2,110,429.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,110,429.00	
SUBCUENTA 092H00145 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	73,200.00	73,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	73,200.00	
SUBCUENTA 092H00145 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	137,582.00	137,582.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	137,582.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	430,718.00	430,718.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	430,718.00	
SUBCUENTA 092H00145 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	44,153.00	44,153.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	44,153.00	
SUBCUENTA 092H00145 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	467,126.00	467,126.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	467,126.00	
SUBCUENTA 092H00145 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,100.00	9,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,100.00	
SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	257,275.00	257,275.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	257,275.00	
SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	190,886.00	190,886.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	190,886.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	17,443.00	17,443.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	17,443.00	
SUBCUENTA 092H00145 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	22,517.00	22,517.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	22,517.00	
SUBCUENTA 092H00145 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	32,317.00	32,317.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	32,317.00	
SUBCUENTA 092H00145 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	21,011.00	21,011.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	21,011.00	
SUBCUENTA 092H00145 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,004.00	7,004.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	7,004.00	
SUBCUENTA 092H00145 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	150,565.00	150,565.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	150,565.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 092H00145 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	879,279.00	879,279.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	879,279.00	
SUBCUENTA 092H00145 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	314,285.00	314,285.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	314,285.00	
SUBCUENTA 092H00145 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	192,000.00	192,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	192,000.00	
SUBCUENTA 092H00145 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	350,000.00	
SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	878,047.00	878,047.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	878,047.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,500.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	66,486.00	66,486.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	66,486.00	
SUBCUENTA 092I01139 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	211,322.00	211,322.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	211,322.00	
SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,125.00	9,125.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,125.00	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	174,860.00	174,860.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	174,860.00	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	700.00	700.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	700.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	109,919.00	109,919.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	109,919.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	81,560.00	81,560.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	81,560.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	16,680.00	16,680.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	16,680.00	
SUBCUENTA 092I01139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,620.00	9,620.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,620.00	
SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,811.00	13,811.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	13,811.00	
SUBCUENTA 092I01139 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,823.00	2,823.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,823.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	941.00	941.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	941.00	
SUBCUENTA 092I01139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	555.00	555.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	555.00	
SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,825.00	1,825.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,825.00	
SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,752,699.00	4,752,699.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,752,699.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	14,700.00	14,700.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	14,700.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	60,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	339,620.00	339,620.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	339,620.00	
SUBCUENTA 092I01139 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,103,718.00	1,103,718.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,103,718.00	
SUBCUENTA 092I01139 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	44,349.00	44,349.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	44,349.00	
SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	195,143.00	195,143.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	195,143.00	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,704,817.00	1,704,817.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,704,817.00	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,800.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	594,042.00	594,042.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	594,042.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	440,763.00	440,763.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	440,763.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	76,667.00	76,667.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	76,667.00	
SUBCUENTA 092I01139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	51,973.00	51,973.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	51,973.00	
SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	134,633.00	134,633.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	134,633.00	
SUBCUENTA 092I01139 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	302,744.00	302,744.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	302,744.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,296,078.00	1,296,078.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,296,078.00	
SUBCUENTA 092101139 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	300,000.00	
SUBCUENTA 092101139 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,862.00	6,862.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,862.00	
SUBCUENTA 092101139 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,288.00	2,288.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,288.00	
SUBCUENTA 092101139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	174,699.00	174,699.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	174,699.00	
SUBCUENTA 092101139 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,264.00	7,264.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	7,264.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	80,650.00	80,650.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	80,650.00	
SUBCUENTA 092101139 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092101139 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,012.00	4,012.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,012.00	
SUBCUENTA 092101139 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	19,700.00	19,700.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	19,700.00	
SUBCUENTA 092101139 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	14,385.00	14,385.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	14,385.00	
SUBCUENTA 092101139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,010,594.00	1,010,594.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,010,594.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092101139 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	17,000.00	
SUBCUENTA 092101139 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,322.00	3,322.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,322.00	
SUBCUENTA 092101139 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	33,506.00	33,506.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	33,506.00	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	57,600.00	57,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	57,600.00	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,800.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA	092I01139	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	19,200.00		
				SUBCUENTA	092I01139	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	66,000.00		
				SUBCUENTA	092I01139	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	0.00	6,012.00	6,012.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,012.00		
				SUBCUENTA	092I01139	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	0.00	56,244.00	56,244.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	56,244.00		
				SUBCUENTA	092I01139	SERVICIOS INFORMATICOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	0.00	162,360.00	162,360.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	162,360.00		
				SUBCUENTA	092I01139	CAPACITACION.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,000.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	88,483.00	88,483.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	88,483.00	
				SUBCUENTA 092101139	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,485.00	9,485.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,485.00	
				SUBCUENTA 092101139	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	482,163.00	482,163.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	482,163.00	
				SUBCUENTA 092101139	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,410,192.00	4,410,192.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,410,192.00	
				SUBCUENTA 092101139	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	83,500.00	83,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	83,500.00	
				SUBCUENTA 092101139	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	226,040.00	226,040.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	226,040.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,000,000.00	
SUBCUENTA 092I01139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	279,788.00	279,788.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	279,788.00	
SUBCUENTA 092I01143 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,221,211.00	2,221,211.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,221,211.00	
SUBCUENTA 092I01143 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,600.00	
SUBCUENTA 092I01143 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	55,000.00	
SUBCUENTA 092I01143 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	170,828.00	170,828.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	170,828.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	549,597.00	549,597.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	549,597.00	
SUBCUENTA 092I01143 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092I01143 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	26,832.00	26,832.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	26,832.00	
SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	413,599.00	413,599.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	413,599.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	243,149.00	243,149.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	243,149.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	180,389.00	180,389.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	180,389.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	36,756.00	36,756.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	36,756.00	
SUBCUENTA 092I01143 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	21,296.00	21,296.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	21,296.00	
SUBCUENTA 092I01143 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	90,527.00	90,527.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	90,527.00	
SUBCUENTA 092I01143 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	64,932.00	64,932.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	64,932.00	
SUBCUENTA 092I01143 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	70,000.00	
SUBCUENTA 092I01143 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	400,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101143 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,796.00	1,796.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,796.00	
SUBCUENTA 092101143 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	599.00	599.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	599.00	
SUBCUENTA 092101143 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	45,080.00	45,080.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	45,080.00	
SUBCUENTA 092101143 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092101143 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	489.00	489.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	489.00	
SUBCUENTA 092101143 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101143 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	24,368.00	24,368.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	24,368.00	
SUBCUENTA 092101143 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	249,611.00	249,611.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	249,611.00	
SUBCUENTA 092101143 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092101143 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092101143 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,008.00	1,008.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,008.00	
SUBCUENTA 092101143 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,172.00	10,172.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,172.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101143 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092101143 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,700.00	
SUBCUENTA 092101143 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,700.00	9,700.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,700.00	
SUBCUENTA 092101143 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	52,900.00	52,900.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	52,900.00	
SUBCUENTA 092101143 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092101143 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	41,000.00	41,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	41,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	35,000.00	
SUBCUENTA 092I01143 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092I01143 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092I01143 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,880.00	2,880.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,880.00	
SUBCUENTA 092I01143 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	230,000.00	
SUBCUENTA 092I01143 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,271,921.00	2,271,921.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,271,921.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092I01143 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,500.00	
SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	237,600.00	237,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	237,600.00	
SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,700.00	
SUBCUENTA 092I01152 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	17,600.00	17,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	17,600.00	
SUBCUENTA 092I01152 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	56,467.00	56,467.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	56,467.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	26,400.00	26,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	26,400.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	26,400.00	26,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	26,400.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	19,584.00	19,584.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	19,584.00	
SUBCUENTA 092I01152 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,316.00	2,316.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,316.00	
SUBCUENTA 092I01152 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,312.00	3,312.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,312.00	
SUBCUENTA 092I01152 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101152 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092101152 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092101152 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092101152 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092101152 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092101152 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,691,281.00	2,691,281.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,691,281.00	
SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,300.00	9,300.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,300.00	
SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092I01152 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	207,378.00	207,378.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	207,378.00	
SUBCUENTA 092I01152 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	681,529.00	681,529.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	681,529.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	22,843.00	22,843.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	22,843.00	
SUBCUENTA 092I01152 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	62,832.00	62,832.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	62,832.00	
SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	480,473.00	480,473.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	480,473.00	
SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,400.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	300,343.00	300,343.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	300,343.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	222,839.00	222,839.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	222,839.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	42,324.00	42,324.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	42,324.00	
SUBCUENTA 092I01152 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	26,289.00	26,289.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	26,289.00	
SUBCUENTA 092I01152 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	97,726.00	97,726.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	97,726.00	
SUBCUENTA 092I01152 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	139,852.00	139,852.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	139,852.00	
SUBCUENTA 092I01152 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	117,706.00	117,706.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	117,706.00	
SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	600,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,287.00	5,287.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,287.00	
SUBCUENTA 092I01152 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,762.00	1,762.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,762.00	
SUBCUENTA 092I01152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	98,379.00	98,379.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	98,379.00	
SUBCUENTA 092I01152 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,825.00	1,825.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,825.00	
SUBCUENTA 092I01152 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092I01152 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101152 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,370.00	5,370.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,370.00	
SUBCUENTA 092101152 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092101152 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,800.00	
SUBCUENTA 092101152 SUSTANCIAS QUIMICAS,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092101152 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092101152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	157,000.00	157,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	157,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101152 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	17,000.00	
SUBCUENTA 092101152 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092101152 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	760.00	760.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	760.00	
SUBCUENTA 092101152 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,760.00	7,760.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	7,760.00	
SUBCUENTA 092101152 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092101152 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,400.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA	092I01152	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	0.00	9,120.00	9,120.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,120.00		
				SUBCUENTA	092I01152	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	16,800.00		
				SUBCUENTA	092I01152	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	0.00	2,587.00	2,587.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,587.00		
				SUBCUENTA	092I01152	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	24,000.00		
				SUBCUENTA	092I01152	SERVICIOS INFORMATICOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	35,000.00		
				SUBCUENTA	092I01152	CAPACITACION.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA	092I01152	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,850.00	3,850.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,850.00	
				SUBCUENTA	092I01152	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	44,000.00	44,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	44,000.00	
				SUBCUENTA	092I01152	SEGUROS Y FIANZAS	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,000.00	
				SUBCUENTA	092I01152	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,200.00	
				SUBCUENTA	092I01152	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	222,283.00	222,283.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	222,283.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	553,593.00	553,593.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	553,593.00	
SUBCUENTA 092I01152 TRANSPORTACION AEREA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092I01152 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092I01152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	934,650.00	934,650.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	934,650.00	
SUBCUENTA 092I01152 EXPOSICIONES Y FERIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	36,610.00	36,610.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	36,610.00	
SUBCUENTA 092I01152 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092K00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,495,491.00	10,495,491.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,495,491.00	
SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	743,003.00	743,003.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	743,003.00	
SUBCUENTA 092K00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,412,932.00	2,412,932.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,412,932.00	
SUBCUENTA 092K00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	43,085.00	43,085.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	43,085.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	120,332.00	120,332.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	120,332.00	
SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,309,416.00	2,309,416.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,309,416.00	
SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,500.00	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,115,336.00	1,115,336.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,115,336.00	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	827,507.00	827,507.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	827,507.00	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	149,749.00	149,749.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	149,749.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	97,566.00	97,566.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	97,566.00	
SUBCUENTA 092K00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	170,089.00	170,089.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	170,089.00	
SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	502,168.00	502,168.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	502,168.00	
SUBCUENTA 092K00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	823,699.00	823,699.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	823,699.00	
SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,803.00	10,803.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,803.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,600.00	
SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	204,164.00	204,164.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	204,164.00	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	106,000.00	106,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	106,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	19,128.00	19,128.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	19,128.00	
SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	855,019.00	855,019.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	855,019.00	
SUBCUENTA 092K00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,262.00	3,262.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,262.00	
SUBCUENTA 092K00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	35,908.00	35,908.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	35,908.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	84,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	21,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	78,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	133,200.00	133,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	133,200.00	
SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,625.00	8,625.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,625.00	
SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	147,564.00	147,564.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	147,564.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	150,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	65,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	71,000.00	71,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	71,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,315.00	9,315.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,315.00	
SUBCUENTA 092K00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	320,000.00	320,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	320,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	29,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	45,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	24,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,225,412.00	12,225,412.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	12,225,412.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	300,900.00	300,900.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	300,900.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	892,514.00	892,514.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	892,514.00	
SUBCUENTA 092L00115 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,780,716.00	2,780,716.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,780,716.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	719,975.00	719,975.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	719,975.00	
SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,169,283.00	2,169,283.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,169,283.00	
SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	46,200.00	46,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	46,200.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,476,776.00	1,476,776.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,476,776.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,095,741.00	1,095,741.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,095,741.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	59,243.00	59,243.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	59,243.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	129,237.00	129,237.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	129,237.00	
SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	185,490.00	185,490.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	185,490.00	
SUBCUENTA 092L00115 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	146,537.00	146,537.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	146,537.00	
SUBCUENTA 092L00115 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	48,846.00	48,846.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	48,846.00	
SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	463,385.00	463,385.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	463,385.00	
SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	37,158.00	37,158.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	37,158.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	195,000.00	195,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	195,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,500.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	187,000.00	187,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	187,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL DE INFORMACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	25,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	335,000.00	335,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	335,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	250,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	232,569.00	232,569.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	232,569.00	
SUBCUENTA 092L00115 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	19,497.00	19,497.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	19,497.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	102,240.00	102,240.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	102,240.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	26,640.00	26,640.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	26,640.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA	092L00115	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	18,000.00		
				SUBCUENTA	092L00115	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	0.00	165,984.00	165,984.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	165,984.00		
				SUBCUENTA	092L00115	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	0.00	26,914.00	26,914.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	26,914.00		
				SUBCUENTA	092L00115	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	110,000.00		
				SUBCUENTA	092L00115	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	220,000.00		
				SUBCUENTA	092L00115	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,500,000.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	52,933.00	52,933.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	52,933.00	
SUBCUENTA 092L00115 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,400,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	41,322.00	41,322.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	41,322.00	
SUBCUENTA 092L00115 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	150,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	150,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	72,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	14,286.00	14,286.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	14,286.00	
SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,980,381.00	3,980,381.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,980,381.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	17,700.00	17,700.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	17,700.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	279,198.00	279,198.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	279,198.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	885,083.00	885,083.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	885,083.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	63,000.00	63,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	63,000.00	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	800,835.00	800,835.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	800,835.00	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,200.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	407,747.00	407,747.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	407,747.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	302,541.00	302,541.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	302,541.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	41,797.00	41,797.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	41,797.00	
SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	35,680.00	35,680.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	35,680.00	
SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	51,218.00	51,218.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	51,218.00	
SUBCUENTA 092L00116 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	18,757.00	18,757.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	18,757.00	
SUBCUENTA 092L00116 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,252.00	6,252.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,252.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	25,415.00	25,415.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	25,415.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,736.00	8,736.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,736.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	150,000.00	
SUBCUENTA 092L00116 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,000.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	103,000.00	103,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	103,000.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIAL DE INFORMACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,000.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	18,458.00	18,458.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	18,458.00	
SUBCUENTA 092L00116 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,547.00	1,547.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,547.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	102,240.00	102,240.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	102,240.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	26,640.00	26,640.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	26,640.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	18,000.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,748.00	20,748.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,748.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,136.00	2,136.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,136.00	
SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	45,000.00	
SUBCUENTA 092L00116 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,000,000.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,000,000.00	
SUBCUENTA 092L00116 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,201.00	4,201.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,201.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,850,000.00	2,850,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,850,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	45,000.00	
SUBCUENTA 092L00116 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	42,000.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	13,500.00	
SUBCUENTA 092L00116 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000,000.00	
SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092L00117 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	987,323.00	987,323.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	987,323.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	14,400.00	
SUBCUENTA 092L00117 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	69,254.00	69,254.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	69,254.00	
SUBCUENTA 092L00117 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	217,927.00	217,927.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	217,927.00	
SUBCUENTA 092L00117 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	36,082.00	36,082.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	36,082.00	
SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	318,816.00	318,816.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	318,816.00	
SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,800.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	128,924.00	128,924.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	128,924.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	95,657.00	95,657.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	95,657.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,881.00	8,881.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,881.00	
SUBCUENTA 092L00117 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	11,280.00	
SUBCUENTA 092L00117 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	16,194.00	16,194.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	16,194.00	
SUBCUENTA 092L00117 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,483.00	7,483.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	7,483.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,494.00	2,494.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,494.00	
SUBCUENTA 092L00117 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,945.00	1,945.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,945.00	
SUBCUENTA 092L00117 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	90,000.00	
SUBCUENTA 092L00117 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092L00117 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092L00117 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,075.00	11,075.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	11,075.00	
SUBCUENTA 092L00117 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	928.00	928.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	928.00	
SUBCUENTA 092L00117 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,588.00	11,588.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	11,588.00	
SUBCUENTA 092L00117 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,748.00	20,748.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,748.00	
SUBCUENTA 092L00117 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,281.00	1,281.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,281.00	
SUBCUENTA 092L00117 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	70,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,521.00	2,521.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,521.00	
SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,493,936.00	2,493,936.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,493,936.00	
SUBCUENTA 092L00118 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	79,800.00	79,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	79,800.00	
SUBCUENTA 092L00118 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	181,374.00	181,374.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	181,374.00	
SUBCUENTA 092L00118 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	560,387.00	560,387.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	560,387.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	162,485.00	162,485.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	162,485.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	309,022.00	309,022.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	309,022.00	
SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	12,600.00	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	296,475.00	296,475.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	296,475.00	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	219,967.00	219,967.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	219,967.00	
SUBCUENTA 092L00118 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	25,943.00	25,943.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	25,943.00	
SUBCUENTA 092L00118 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	37,231.00	37,231.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	37,231.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	37,794.00	37,794.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	37,794.00	
SUBCUENTA 092L00118 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,598.00	12,598.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	12,598.00	
SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	105,790.00	105,790.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	105,790.00	
SUBCUENTA 092L00118 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	120,000.00	
SUBCUENTA 092L00118 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092L00118 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	75,000.00	
SUBCUENTA 092L00118 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	55,374.00	55,374.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	55,374.00	
SUBCUENTA 092L00118 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,642.00	4,642.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,642.00	
SUBCUENTA 092L00118 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,246.00	11,246.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	11,246.00	
SUBCUENTA 092L00118 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,748.00	20,748.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,748.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,408.00	6,408.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,408.00	
SUBCUENTA 092L00118 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092L00118 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,603.00	12,603.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	12,603.00	
SUBCUENTA 092L00118 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,661.00	20,661.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,661.00	
SUBCUENTA 092L00118 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 092L00118 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,143.00	7,143.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	7,143.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,797,404.00	1,797,404.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,797,404.00	
SUBCUENTA 092L00119 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	33,600.00	33,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	33,600.00	
SUBCUENTA 092L00119 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	124,432.00	124,432.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	124,432.00	
SUBCUENTA 092L00119 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	390,858.00	390,858.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	390,858.00	
SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	17,832.00	17,832.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	17,832.00	
SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	892,374.00	892,374.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	892,374.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,200.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	263,768.00	263,768.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	263,768.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	195,717.00	195,717.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	195,717.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	16,548.00	16,548.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	16,548.00	
SUBCUENTA 092L00119 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	23,086.00	23,086.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	23,086.00	
SUBCUENTA 092L00119 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	33,130.00	33,130.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	33,130.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	14,682.00	14,682.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	14,682.00	
SUBCUENTA 092L00119 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,894.00	4,894.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,894.00	
SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	85,535.00	85,535.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	85,535.00	
SUBCUENTA 092L00119 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,736.00	8,736.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,736.00	
SUBCUENTA 092L00119 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	150,000.00	
SUBCUENTA 092L00119 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	7,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092L00119 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092L00119 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	33,224.00	33,224.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	33,224.00	
SUBCUENTA 092L00119 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,786.00	2,786.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,786.00	
SUBCUENTA 092L00119 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,246.00	11,246.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	11,246.00	
SUBCUENTA 092L00119 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,748.00	20,748.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,748.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,845.00	3,845.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,845.00	
SUBCUENTA 092L00119 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092L00119 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,562.00	7,562.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	7,562.00	
SUBCUENTA 092L00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,665,722.00	9,665,722.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,665,722.00	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	107,700.00	107,700.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	107,700.00	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	150,777.00	150,777.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	150,777.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	772,625.00	772,625.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	772,625.00	
SUBCUENTA 092L00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,548,872.00	2,548,872.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,548,872.00	
SUBCUENTA 092L00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	121,024.00	121,024.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	121,024.00	
SUBCUENTA 092L00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	539,899.00	539,899.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	539,899.00	
SUBCUENTA 092L00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,025,298.00	4,025,298.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,025,298.00	
SUBCUENTA 092L00137 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	18,200.00	18,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	18,200.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,324,934.00	1,324,934.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,324,934.00	
SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	983,065.00	983,065.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	983,065.00	
SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	132,420.00	132,420.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	132,420.00	
SUBCUENTA 092L00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	115,949.00	115,949.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	115,949.00	
SUBCUENTA 092L00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	226,406.00	226,406.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	226,406.00	
SUBCUENTA 092L00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	258,100.00	258,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	258,100.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	934,139.00	934,139.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	934,139.00	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,548,710.00	3,548,710.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,548,710.00	
SUBCUENTA 092L00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	61,540.00	61,540.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	61,540.00	
SUBCUENTA 092L00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,513.00	20,513.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,513.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,861,434.00	3,861,434.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,861,434.00	
SUBCUENTA 092L00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,480.00	1,480.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,480.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	180,000.00	
SUBCUENTA 092L00137 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	11,000.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	195,408.00	195,408.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	195,408.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL DE INFORMACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,000.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092L00137 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	160,793.00	160,793.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	160,793.00	
SUBCUENTA 092L00137 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092L00137 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092L00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	772,562.00	772,562.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	772,562.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	70,140.00	70,140.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	70,140.00	
SUBCUENTA 092L00137 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,880.00	5,880.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,880.00	
SUBCUENTA 092L00137 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	21,153.00	21,153.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	21,153.00	
SUBCUENTA 092L00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	36,000.00	
SUBCUENTA 092L00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	194,484.00	194,484.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	194,484.00	
SUBCUENTA 092L00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	48,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,500,000.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	102,240.00	102,240.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	102,240.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	35,520.00	35,520.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	35,520.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	36,000.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	165,984.00	165,984.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	165,984.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,600.00	
SUBCUENTA 092L00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,118.00	8,118.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,118.00	
SUBCUENTA 092L00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	65,000.00	
SUBCUENTA 092L00137 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	33,215,000.00	33,215,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	33,215,000.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092L00137 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	65,964.00	65,964.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	65,964.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,400.00	7,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	7,400.00	
SUBCUENTA 092L00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,682,645.00	1,682,645.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,682,645.00	
SUBCUENTA 092L00137 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092L00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	70,507.00	70,507.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	70,507.00	
SUBCUENTA 092L00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	420,100.00	420,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	420,100.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	45,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092L00137 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	37,000.00	37,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	37,000.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	35,571.00	35,571.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	35,571.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	600,000.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,126,306.00	4,126,306.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,126,306.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	37,200.00	37,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	37,200.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	162,101.00	162,101.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	162,101.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	296,699.00	296,699.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	296,699.00	
SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,097,661.00	1,097,661.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,097,661.00	
SUBCUENTA 092N00131 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	99,750.00	99,750.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	99,750.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	99,332.00	99,332.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	99,332.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	994,905.00	994,905.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	994,905.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,900.00	4,900.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,900.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	423,440.00	423,440.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	423,440.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	314,177.00	314,177.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	314,177.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	42,816.00	42,816.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	42,816.00	
SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	37,062.00	37,062.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	37,062.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	113,183.00	113,183.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	113,183.00	
SUBCUENTA 092N00131 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	325,016.00	325,016.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	325,016.00	
SUBCUENTA 092N00131 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,902,071.00	12,902,071.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	12,902,071.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,491,108.00	4,491,108.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,491,108.00	
SUBCUENTA 092N00131 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,485.00	15,485.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,485.00	
SUBCUENTA 092N00131 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,162.00	5,162.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,162.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,854,392.00	1,854,392.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,854,392.00	
SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,825.00	1,825.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,825.00	
SUBCUENTA 092N00131 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	517,412.00	517,412.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	517,412.00	
SUBCUENTA 092N00131 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,351.00	1,351.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,351.00	
SUBCUENTA 092N00131 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	500,000.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	150,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,073.00	12,073.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	12,073.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,362,564.00	2,362,564.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,362,564.00	
SUBCUENTA 092N00131 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	213,760.00	213,760.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	213,760.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	27,860.00	27,860.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	27,860.00	
SUBCUENTA 092N00131 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	149,120.00	149,120.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	149,120.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRODUCTOS TEXTILES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,789.00	2,789.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,789.00	
SUBCUENTA 092N00131 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	28,120.00	28,120.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	28,120.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	115,200.00	115,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	115,200.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	24,000.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	33,600.00	33,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	33,600.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	112,800.00	112,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	112,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	278,484.00	278,484.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	278,484.00	
SUBCUENTA 092N00131 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	119,808.00	119,808.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	119,808.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	35,000.00	
SUBCUENTA 092N00131 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	48,336.00	48,336.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	48,336.00	
SUBCUENTA 092N00131 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	350,000.00	
SUBCUENTA 092N00131 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	85,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,960.00	7,960.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	7,960.00	
SUBCUENTA 092N00131 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	838,661.00	838,661.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	838,661.00	
SUBCUENTA 092N00131 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	66,092.00	66,092.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	66,092.00	
SUBCUENTA 092N00131 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092N00131 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	750,000.00	
SUBCUENTA 092N00131 EXPOSICIONES Y FERIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	750,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	313,200.00	313,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	313,200.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	23,200.00	
SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	74,433.00	74,433.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	74,433.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	34,800.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	34,800.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	25,824.00	25,824.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	25,824.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,444.00	6,444.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,444.00	
SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,048.00	3,048.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,048.00	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,368.00	4,368.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,368.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	988,495.00	988,495.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	988,495.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	70,314.00	70,314.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	70,314.00	
SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	223,606.00	223,606.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	223,606.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	120,197.00	120,197.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	120,197.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	700.00	700.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	700.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	87,496.00	87,496.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	87,496.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	64,918.00	64,918.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	64,918.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	16,188.00	16,188.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	16,188.00	
SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,662.00	7,662.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	7,662.00	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,989.00	10,989.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,989.00	
SUBCUENTA 092N00131 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,491.00	3,491.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,491.00	
SUBCUENTA 092N00131 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,164.00	1,164.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,164.00	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	830.00	830.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	830.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,825.00	1,825.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,825.00	
SUBCUENTA 092N00132 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,120,135.00	1,120,135.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,120,135.00	
SUBCUENTA 092N00132 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,600.00	
SUBCUENTA 092N00132 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	80,702.00	80,702.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	80,702.00	
SUBCUENTA 092N00132 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	255,706.00	255,706.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	255,706.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	36,250.00	36,250.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	36,250.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	387,606.00	387,606.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	387,606.00	
SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,400.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	115,486.00	115,486.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	115,486.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	85,689.00	85,689.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	85,689.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,284.00	10,284.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,284.00	
SUBCUENTA 092N00132 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,106.00	10,106.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,106.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	14,506.00	14,506.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	14,506.00	
SUBCUENTA 092N00132 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,646.00	5,646.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,646.00	
SUBCUENTA 092N00132 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,882.00	1,882.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,882.00	
SUBCUENTA 092N00132 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,495.00	1,495.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,495.00	
SUBCUENTA 092N00132 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,825.00	1,825.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,825.00	
SUBCUENTA 092N00140 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,286,944.00	2,286,944.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,286,944.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	51,300.00	51,300.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	51,300.00	
SUBCUENTA 092N00140 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	166,282.00	166,282.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	166,282.00	
SUBCUENTA 092N00140 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	515,425.00	515,425.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	515,425.00	
SUBCUENTA 092N00140 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	99,364.00	99,364.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	99,364.00	
SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	428,851.00	428,851.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	428,851.00	
SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,100.00	9,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,100.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	284,374.00	284,374.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	284,374.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	210,996.00	210,996.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	210,996.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,988.00	8,988.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,988.00	
SUBCUENTA 092N00140 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	24,882.00	24,882.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	24,882.00	
SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	35,713.00	35,713.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	35,713.00	
SUBCUENTA 092N00140 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	31,051.00	31,051.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	31,051.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,350.00	10,350.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,350.00	
SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	29,640.00	29,640.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	29,640.00	
SUBCUENTA 092N00140 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,561.00	10,561.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,561.00	
SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,533,977.00	2,533,977.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,533,977.00	
SUBCUENTA 092N00146 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	72,000.00	
SUBCUENTA 092N00146 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	180,868.00	180,868.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	180,868.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	565,898.00	565,898.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	565,898.00	
SUBCUENTA 092N00146 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	124,806.00	124,806.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	124,806.00	
SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	272,159.00	272,159.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	272,159.00	
SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,800.00	9,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,800.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	294,363.00	294,363.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	294,363.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	218,420.00	218,420.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	218,420.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	22,703.00	22,703.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	22,703.00	
SUBCUENTA 092N00146 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	25,756.00	25,756.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	25,756.00	
SUBCUENTA 092N00146 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	36,980.00	36,980.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	36,980.00	
SUBCUENTA 092N00146 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	24,678.00	24,678.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	24,678.00	
SUBCUENTA 092N00146 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,226.00	8,226.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,226.00	
SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	178,800.00	178,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	178,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,218,465.00	5,218,465.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,218,465.00	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	99,000.00	99,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	99,000.00	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	352,418.00	352,418.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	352,418.00	
SUBCUENTA 092N00147 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,113,212.00	1,113,212.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,113,212.00	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	14,196.00	14,196.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	14,196.00	
SUBCUENTA 092N00147 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	242,403.00	242,403.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	242,403.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,573,081.00	1,573,081.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,573,081.00	
SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	14,700.00	14,700.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	14,700.00	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	700,263.00	700,263.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	700,263.00	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	519,579.00	519,579.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	519,579.00	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	63,140.00	63,140.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	63,140.00	
SUBCUENTA 092N00147 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	61,293.00	61,293.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	61,293.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	87,962.00	87,962.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	87,962.00	
SUBCUENTA 092N00147 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	31,279.00	31,279.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	31,279.00	
SUBCUENTA 092N00147 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,426.00	10,426.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,426.00	
SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	270,425.00	270,425.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	270,425.00	
SUBCUENTA 092N00149 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,047,687.00	1,047,687.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,047,687.00	
SUBCUENTA 092N00149 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	26,400.00	26,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	26,400.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	74,744.00	74,744.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	74,744.00	
SUBCUENTA 092N00149 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	232,293.00	232,293.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	232,293.00	
SUBCUENTA 092N00149 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	62,989.00	62,989.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	62,989.00	
SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	120,654.00	120,654.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	120,654.00	
SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,200.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	123,060.00	123,060.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	123,060.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	91,304.00	91,304.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	91,304.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,884.00	4,884.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,884.00	
SUBCUENTA 092N00149 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,771.00	10,771.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,771.00	
SUBCUENTA 092N00149 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,453.00	15,453.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,453.00	
SUBCUENTA 092N00149 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,187.00	13,187.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	13,187.00	
SUBCUENTA 092N00149 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,396.00	4,396.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,396.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	52,045.00	52,045.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	52,045.00	
SUBCUENTA 092N00149 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,825.00	1,825.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,825.00	
SUBCUENTA 092O00129 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	590,529.00	590,529.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	590,529.00	
SUBCUENTA 092O00129 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,900.00	9,900.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,900.00	
SUBCUENTA 092O00129 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	41,550.00	41,550.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	41,550.00	
SUBCUENTA 092O00129 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	131,880.00	131,880.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	131,880.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000129 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	18,000.00	
SUBCUENTA 092000129 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	164,933.00	164,933.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	164,933.00	
SUBCUENTA 092000129 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,400.00	
SUBCUENTA 092000129 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	77,043.00	77,043.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	77,043.00	
SUBCUENTA 092000129 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	57,161.00	57,161.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	57,161.00	
SUBCUENTA 092000129 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,836.00	10,836.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,836.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000129 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,745.00	6,745.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,745.00	
SUBCUENTA 092000129 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,678.00	9,678.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,678.00	
SUBCUENTA 092000129 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,509.00	2,509.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,509.00	
SUBCUENTA 092000129 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	836.00	836.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	836.00	
SUBCUENTA 092000129 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	35,855.00	35,855.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	35,855.00	
SUBCUENTA 092000129 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000129 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092000129 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092000129 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092000129 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092000129 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	300,000.00	
SUBCUENTA 092000129 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00129 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	18,265,592.00	18,265,592.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	16,078,068.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,187,524.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	26,100.00	26,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	900.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	25,200.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	29,531.00	29,531.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	29,531.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,273,325.00	1,273,325.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,073,552.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	199,773.00	
SUBCUENTA 092O00141 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,179,259.00	4,179,259.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,444,311.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00 734,948.00

SUBCUENTA 092O00141 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	60,088.00	60,088.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	60,088.00	

SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	45,082.00	45,082.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	36,082.00	

SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	756,878.00	756,878.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	388,452.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	368,426.00	

SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,900.00	4,900.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,900.00	

SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,911,379.00	1,911,379.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,675,200.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	236,179.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,243,020.00	1,243,020.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,243,020.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	318,708.00	318,708.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	302,436.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	16,272.00	
SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	167,200.00	167,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	146,532.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,668.00	
SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	475,324.00	475,324.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	210,408.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	264,916.00	
SUBCUENTA 092000141 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	352,768.00	352,768.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	352,768.00	
SUBCUENTA 092000141 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	80,208.00	80,208.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00 80,208.00

SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	770,736.00	770,736.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	770,736.00	

SUBCUENTA 092O00141 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	19,217.00	19,217.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	19,217.00	

SUBCUENTA 092O00141 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,406.00	6,406.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,406.00	

SUBCUENTA 092O00141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,431,106.00	2,431,106.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,431,106.00	

SUBCUENTA 092O00141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,919.00	100,919.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	16,158.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	84,761.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,815.00	6,815.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,815.00	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,500.00	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,244.00	2,244.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,244.00	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	34,998.00	34,998.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	34,998.00	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIAL DIDACTICO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,291,750.00	3,291,750.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,291,750.00	
SUBCUENTA 092O00141 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	260,000.00	260,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	260,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,480,085.00	20,480,085.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,480,085.00	
SUBCUENTA 092000141 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	102,080.00	102,080.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	102,080.00	
SUBCUENTA 092000141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,863,050.00	3,863,050.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	128,443.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,734,607.00	
SUBCUENTA 092000141 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	606,763.00	606,763.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	606,763.00	
SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	13,200.00	
SUBCUENTA 092000141 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	43,970.00	43,970.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	43,970.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	138,531.00	138,531.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	138,531.00	
SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	27,250.00	27,250.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	27,250.00	
SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	143,917.00	143,917.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	143,917.00	
SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,100.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	78,330.00	78,330.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	78,330.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	58,124.00	58,124.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	58,124.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,584.00	7,584.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	7,584.00	
SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,849.00	6,849.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,849.00	
SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,833.00	9,833.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,833.00	
SUBCUENTA 092000141 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,457.00	4,457.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,457.00	
SUBCUENTA 092000141 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,486.00	1,486.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,486.00	
SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,885.00	1,885.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,885.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	121,479.00	121,479.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	121,479.00	
SUBCUENTA 092000141 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	90,000.00	
SUBCUENTA 092000141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	371,486.00	371,486.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	371,486.00	
SUBCUENTA 092000142 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,974,775.00	13,974,775.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	13,974,775.00	
SUBCUENTA 092000142 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	311,400.00	311,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	311,400.00	
SUBCUENTA 092000142 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	70,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	977,197.00	977,197.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	977,197.00	
SUBCUENTA 092O00142 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,115,684.00	3,115,684.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,115,684.00	
SUBCUENTA 092O00142 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	53,745.00	53,745.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	53,745.00	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	21,996.00	21,996.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	21,996.00	
SUBCUENTA 092O00142 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	705,569.00	705,569.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	705,569.00	
SUBCUENTA 092O00142 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,201,948.00	4,201,948.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,201,948.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	44,100.00	44,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	44,100.00	
SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,872,236.00	1,872,236.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,872,236.00	
SUBCUENTA 092000142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,389,152.00	1,389,152.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,389,152.00	
SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	123,609.00	123,609.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	123,609.00	
SUBCUENTA 092000142 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	163,846.00	163,846.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	163,846.00	
SUBCUENTA 092000142 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	265,161.00	265,161.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	265,161.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	262,060.00	262,060.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	262,060.00	
SUBCUENTA 092000142 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092000142 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,253,052.00	1,253,052.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,253,052.00	
SUBCUENTA 092000142 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	114,263.00	114,263.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	114,263.00	
SUBCUENTA 092000142 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	38,088.00	38,088.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	38,088.00	
SUBCUENTA 092000142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,526,738.00	2,526,738.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,526,738.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	19,297.00	19,297.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	19,297.00	
SUBCUENTA 092000142 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	52,672.00	52,672.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	52,672.00	
SUBCUENTA 092000142 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,300.00	
SUBCUENTA 092000142 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,461.00	5,461.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,461.00	
SUBCUENTA 092000142 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	44,000.00	44,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	44,000.00	
SUBCUENTA 092000142 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092000142 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,110.00	8,110.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,110.00	
SUBCUENTA 092000142 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	86,000.00	
SUBCUENTA 092000142 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,000.00	
SUBCUENTA 092000142 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	16,500.00	
SUBCUENTA 092000142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	840,166.00	840,166.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	840,166.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	244,500.00	244,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	244,500.00	
SUBCUENTA 092000142 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	254,090.00	254,090.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	254,090.00	
SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	103,950.00	103,950.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	103,950.00	
SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,000.00	
SUBCUENTA 092000142 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	29,573.00	29,573.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	29,573.00	
SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	24,000.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,400.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	18,000.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	27,600.00	27,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	27,600.00	
SUBCUENTA 092000142 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	28,781.00	28,781.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	28,781.00	
SUBCUENTA 092000142 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	64,392.00	64,392.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	64,392.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	35,000.00	
SUBCUENTA 092000142 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	13,000.00	
SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092000142 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,710.00	2,710.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,710.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	195,000.00	195,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	195,000.00	
SUBCUENTA 092O00142 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,000.00	
SUBCUENTA 092O00142 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092O00142 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	45,000.00	
SUBCUENTA 092O00142 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,500.00	
SUBCUENTA 092O00142 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	14,775,071.00	14,775,071.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	7,817,261.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,957,810.00	
SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	258,000.00	258,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,500.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	157,500.00	
SUBCUENTA 092O00150 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	834,288.00	834,288.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	333,324.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	500,964.00	
SUBCUENTA 092O00150 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,593,288.00	2,593,288.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,045,080.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,548,208.00	
SUBCUENTA 092O00150 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	681,028.00	681,028.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	313,459.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	367,569.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,361,017.00	2,361,017.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,326,293.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,034,724.00	
SUBCUENTA 092O00150 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	46,200.00	46,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	16,100.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	30,100.00	
SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,483,150.00	1,483,150.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	638,893.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	844,257.00	
SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	80,268.00	80,268.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	59,332.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,936.00	
SUBCUENTA 092O00150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	129,790.00	129,790.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	55,907.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	73,883.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,286,753.00	1,286,753.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	554,305.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	732,448.00	
SUBCUENTA 092000150 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	145,867.00	145,867.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	43,010.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	102,857.00	
SUBCUENTA 092000150 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	48,623.00	48,623.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	14,337.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	34,286.00	
SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	625,665.00	625,665.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	56,625.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	569,040.00	
SUBCUENTA 092000150 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,825.00	1,825.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,825.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	959,636.00	959,636.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	817,716.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	141,920.00	
SUBCUENTA 092O00150 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,203.00	30,203.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	25,921.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,282.00	
SUBCUENTA 092O00150 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,552.00	2,552.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,552.00	
SUBCUENTA 092O00150 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,870.00	11,870.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,344.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,526.00	
SUBCUENTA 092O00150 MATERIAL DE INFORMACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	26,400.00	26,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	26,400.00	
SUBCUENTA 092O00150 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	649,263.00	649,263.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	502,398.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00 146,865.00

SUBCUENTA 092000150 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,500.00	

**SUBCUENTA 092000150 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,500.00	

SUBCUENTA 092000150 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,750.00	3,750.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,750.00	

SUBCUENTA 092000150 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,750.00	3,750.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,750.00	

SUBCUENTA 092000150 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,750.00	3,750.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,750.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,750.00	3,750.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,750.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	104,460.00	104,460.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	95,470.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,990.00	
SUBCUENTA 092000150 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIAL DE SEÑALIZACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,500.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	69,319.00	69,319.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	69,319.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	31,966.00	31,966.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	31,966.00	
SUBCUENTA 092000150 SUSTANCIAS QUIMICAS,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,340.00	1,340.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,340.00	
SUBCUENTA 092000150 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092000150 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092000150 PRODUCTOS TEXTILES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	175,346.00	175,346.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	175,346.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	55,452.00	55,452.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	54,695.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	757.00	
SUBCUENTA 092000150 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092000150 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092000150 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	43,776.00	43,776.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	43,776.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	426,600.00	426,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	426,600.00	
SUBCUENTA 092000150 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,902,409.00	1,902,409.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	705,449.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,196,960.00	
SUBCUENTA 092O00150 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 092O00150 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 092O00150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,512,442.00	1,512,442.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	732,054.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	780,388.00	
SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,226,996.00	9,226,996.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,226,996.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	103,800.00	103,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	103,800.00	
SUBCUENTA 092O00150 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	658,430.00	658,430.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	658,430.00	
SUBCUENTA 092O00150 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,104,152.00	2,104,152.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,104,152.00	
SUBCUENTA 092O00150 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	170,664.00	170,664.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	170,664.00	
SUBCUENTA 092O00150 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,917,284.00	1,917,284.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,917,284.00	
SUBCUENTA 092O00150 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,600.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,027,526.00	1,027,526.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,027,526.00	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	762,420.00	762,420.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	762,420.00	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	106,182.00	106,182.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	106,182.00	
SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	89,919.00	89,919.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	89,919.00	
SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	129,097.00	129,097.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	129,097.00	
SUBCUENTA 092000150 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,305.00	15,305.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,305.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,102.00	5,102.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,102.00	
SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	61,435.00	61,435.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	61,435.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	216,036.00	216,036.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	216,036.00	
SUBCUENTA 092000150 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	28,233.00	28,233.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	28,233.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	69,213.00	69,213.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	69,213.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	565,119.00	565,119.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	565,119.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	94,440.00	94,440.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	94,440.00	
SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,064,019.00	1,064,019.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,064,019.00	
SUBCUENTA 092000150 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	210,420.00	210,420.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	210,420.00	
SUBCUENTA 092000150 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	195,720.00	195,720.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	195,720.00	
SUBCUENTA 092000150 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,263.00	10,263.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,263.00	
SUBCUENTA 092000150 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	103,510.00	103,510.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	103,510.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,200.00	10,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,200.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	27,600.00	27,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	27,600.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	72,000.00	
SUBCUENTA 092000150 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	39,699.00	39,699.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	39,699.00	
SUBCUENTA 092000150 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	91,720.00	91,720.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	91,720.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092000150 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	63,856.00	63,856.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	63,856.00	
SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,899.00	5,899.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,899.00	
SUBCUENTA 092000150 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	500,000.00	
SUBCUENTA 092000150 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092000150 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	29,302.00	29,302.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	29,302.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	246,193.00	246,193.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	246,193.00	
SUBCUENTA 092O00150 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092O00150 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092O00150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,614,830.00	5,614,830.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,614,830.00	
SUBCUENTA 092O00150 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,853.00	40,853.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,853.00	
SUBCUENTA 092O00153 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,512,283.00	2,512,283.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,512,283.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	16,500.00	
SUBCUENTA 092000153 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092000153 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	191,710.00	191,710.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	191,710.00	
SUBCUENTA 092000153 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	599,515.00	599,515.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	599,515.00	
SUBCUENTA 092000153 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092000153 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	27,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	530,524.00	530,524.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	530,524.00	
SUBCUENTA 092000153 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,100.00	
SUBCUENTA 092000153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	262,754.00	262,754.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	262,754.00	
SUBCUENTA 092000153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	194,945.00	194,945.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	194,945.00	
SUBCUENTA 092000153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	22,488.00	22,488.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	22,488.00	
SUBCUENTA 092000153 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	22,999.00	22,999.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	22,999.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	112,996.00	112,996.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	112,996.00	
SUBCUENTA 092000153 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	156,668.00	156,668.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	156,668.00	
SUBCUENTA 092000153 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	133,316.00	133,316.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	133,316.00	
SUBCUENTA 092000153 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	500,000.00	
SUBCUENTA 092000153 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,993.00	5,993.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,993.00	
SUBCUENTA 092000153 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,998.00	1,998.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,998.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	221,174.00	221,174.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	221,174.00	
SUBCUENTA 092000153 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,825.00	1,825.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,825.00	
SUBCUENTA 092000153 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 092000153 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092000153 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	288.00	288.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	288.00	
SUBCUENTA 092000153 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	400,000.00	
SUBCUENTA 092000153 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	150,000.00	
SUBCUENTA 092000153 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092000153 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092000153 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	22,569.00	22,569.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	22,569.00	
SUBCUENTA 092000153 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092000153 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	16,000.00	
SUBCUENTA 092000153 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 092000153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	514,349.00	514,349.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	514,349.00	
SUBCUENTA 092000153 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	16,700.00	16,700.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	16,700.00	
SUBCUENTA 092000153 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,650.00	11,650.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	11,650.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	593.00	593.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	593.00	
SUBCUENTA 092000153 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,000.00	
SUBCUENTA 092000153 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,983.00	10,983.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,983.00	
SUBCUENTA 092000153 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092000153 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092000153 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	30,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	48,000.00	
SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	120,000.00	
SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	23,100.00	23,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	23,100.00	
SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	92,400.00	92,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	92,400.00	
SUBCUENTA 092000153 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,287.00	3,287.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,287.00	
SUBCUENTA 092000153 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	57,324.00	57,324.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	57,324.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	35,000.00	
SUBCUENTA 092000153 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,801.00	3,801.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,801.00	
SUBCUENTA 092000153 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	175,735.00	175,735.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	175,735.00	
SUBCUENTA 092000153 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,694.00	1,694.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,694.00	
SUBCUENTA 092000153 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	284,600.00	284,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	284,600.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	300,000.00	
SUBCUENTA 092O00153 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,560.00	10,560.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,560.00	
SUBCUENTA 092O00153 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	300,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,685,044.00	11,685,044.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,142,964.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	7,542,080.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,581,300.00	1,581,300.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,700.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,497,600.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	81,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	507,360.00	507,360.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	507,360.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,562,851.00	9,562,851.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	287,292.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,706,528.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	569,031.00	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,085,873.00	7,085,873.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	921,730.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,024,377.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,139,766.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	122,425.00	122,425.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	122,425.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,984.00	6,984.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,984.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	369,716.00	369,716.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	360,716.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,170,734.00	11,170,734.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,556,748.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,231,910.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,382,076.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,200.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	14,980,122.00	14,980,122.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	554,640.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,087,062.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	13,338,420.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,115,460.00	11,115,460.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	411,504.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	806,572.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,897,384.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,594,402.00	1,594,402.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	73,692.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,393,776.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	126,934.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,311,548.00	1,311,548.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	48,528.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,167,900.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	95,120.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,408,806.00	2,408,806.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	69,696.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,675,776.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	663,334.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,446,683.00	1,446,683.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,446,683.00	
SUBCUENTA 092Q00104 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	88,132.00	88,132.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	88,132.00	
SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,676,989.00	4,676,989.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,676,989.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,989.00	15,989.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,989.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,330.00	5,330.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,330.00	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	235,443.00	235,443.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	235,443.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	73,564.00	73,564.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	67,200.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,364.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	110,752.00	110,752.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	110,752.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,362.00	10,362.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,362.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,893,230.00	3,893,230.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,000,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,893,230.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	213,191.00	213,191.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	213,191.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	141,453.00	141,453.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	141,453.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,006,082.00	13,006,082.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,082.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	13,000,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	546,000.00	546,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	546,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	17,211.00	17,211.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	17,211.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	21,599,531.00	21,599,531.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	18,599,531.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,000,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,023,724.00	1,023,724.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,003,684.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,040.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,980.00	13,980.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	13,980.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,975.00	3,975.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,975.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,087.00	40,087.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,087.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	144,000.00	144,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	48,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	48,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00 48,000.00

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	27,400.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	22,800.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	32,400.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	84,588.00	84,588.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	27,999.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	27,999.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	28,590.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	171,387.00	171,387.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	85,701.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	85,686.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	18,627,160.00	18,627,160.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	18,627,160.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,585.00	5,585.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,024.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,561.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS PROFESIONALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,840,720.00	2,840,720.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,434,622.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	406,098.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,000,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00 400,000.00

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,000,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	211,348.00	211,348.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	211,348.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	388,000.00	388,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	388,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,639,000.00	5,639,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	944,480.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,694,520.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	272,400.00	272,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	250,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	22,400.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	102,500.00	102,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,500.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	112,440.00	112,440.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	25,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	87,440.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,627,045.00	1,627,045.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,627,045.00	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	93,600.00	93,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	93,600.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	31,499.00	31,499.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,500.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	28,999.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	530,000.00	530,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	530,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRENDAS DE PROTECCIÓN.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,142,000.00	2,142,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,142,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,180,000.00	1,180,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,180,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	129,780,276.00	129,780,276.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	129,780,276.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	23,651,311.00	23,651,311.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	23,651,311.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	336,300.00	336,300.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	336,300.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	19,200.00	19,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	19,200.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,950,780.00	5,950,780.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,950,780.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,432,000.00	1,432,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,432,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	200,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	101,651.00	101,651.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	101,651.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS PROFESIONALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,833,732.00	5,833,732.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,833,732.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,173,060.00	1,173,060.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,173,060.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	85,634.00	85,634.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	85,634.00	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	274,742.00	274,742.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	274,742.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	736,668.00	736,668.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	736,668.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	120,852.00	120,852.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	120,852.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	89,652.00	89,652.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	89,652.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	17,472.00	17,472.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	17,472.00	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,572.00	10,572.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,572.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,168.00	15,168.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,168.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,600.00	13,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	13,600.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	35,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	48,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	27,400.00	27,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	27,400.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	580,000.00	580,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	580,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	27,999.00	27,999.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	27,999.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	85,701.00	85,701.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	85,701.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS PROFESIONALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,500,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,751,892.00	1,751,892.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,751,892.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,800.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	126,438.00	126,438.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	126,438.00	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	405,655.00	405,655.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	405,655.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	58,536.00	58,536.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	58,536.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	692,172.00	692,172.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	692,172.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	208,464.00	208,464.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	208,464.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	154,668.00	154,668.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	154,668.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	27,828.00	27,828.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	27,828.00	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	18,252.00	18,252.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	18,252.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	26,184.00	26,184.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	26,184.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,200.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,500,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	80,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	48,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,400.00	20,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,400.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	27,999.00	27,999.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	27,999.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,627,980.00	1,627,980.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,627,980.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,700.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	117,708.00	117,708.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	117,708.00	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	377,645.00	377,645.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	377,645.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	27,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	304,224.00	304,224.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	304,224.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	172,932.00	172,932.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	172,932.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	128,304.00	128,304.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	128,304.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,996.00	15,996.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,996.00	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,144.00	15,144.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,144.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	21,708.00	21,708.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	21,708.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	48,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	26,400.00	26,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	26,400.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	27,999.00	27,999.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	27,999.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	225,000.00	225,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	225,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,189,190.00	5,189,190.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,189,190.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	68,700.00	68,700.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	68,700.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	135,000.00	135,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	135,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	370,266.00	370,266.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	370,266.00	
SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,194,904.00	1,194,904.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,194,904.00	
SUBCUENTA 092Q00105 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	38,589.00	38,589.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	38,589.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	135,489.00	135,489.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	135,489.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	891,965.00	891,965.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	891,965.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,500.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	526,877.00	526,877.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	526,877.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	390,929.00	390,929.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	390,929.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	35,286.00	35,286.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	35,286.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	46,116.00	46,116.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	46,116.00	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	166,176.00	166,176.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	166,176.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	280,584.00	280,584.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	280,584.00	
SUBCUENTA 092Q00105 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	279,572.00	279,572.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	279,572.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	400,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	35,065.00	35,065.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	35,065.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,688.00	11,688.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	11,688.00	
SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	544,676.00	544,676.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	544,676.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	18,700.00	18,700.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	18,700.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	150,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	348.00	348.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	348.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	150,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,084.00	3,084.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,084.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,140,999.00	8,140,999.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,140,999.00	
SUBCUENTA 092Q00105 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	51,000.00	51,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	51,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	178.00	178.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	178.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,180.00	7,180.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	7,180.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	240,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE AGUA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	201,600.00	201,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	201,600.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	42,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	92,400.00	92,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	92,400.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	72,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	23,375.00	23,375.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	23,375.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	47,328.00	47,328.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	47,328.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	45,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	884,900.00	884,900.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	884,900.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	509.00	509.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	509.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	125,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	68,400.00	68,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	68,400.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,528,560.00	1,528,560.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,528,560.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	102,614.00	102,614.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	102,614.00	
SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	330,230.00	330,230.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	330,230.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	83,268.00	83,268.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	83,268.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	332,724.00	332,724.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	332,724.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	197,748.00	197,748.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	197,748.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	146,724.00	146,724.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	146,724.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	18,780.00	18,780.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	18,780.00	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	17,316.00	17,316.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	17,316.00	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	24,828.00	24,828.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	24,828.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,200.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	172,800.00	172,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	172,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	460,666.00	460,666.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	460,666.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,300,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 092Q00106 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,674,306.00	12,674,306.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	12,674,306.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	204,300.00	204,300.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	204,300.00	
SUBCUENTA 092Q00106 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	799,844.00	799,844.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	799,844.00	
SUBCUENTA 092Q00106 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,568,185.00	2,568,185.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,568,185.00	
SUBCUENTA 092Q00106 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	184,608.00	184,608.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	184,608.00	
SUBCUENTA 092Q00106 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,973,208.00	4,973,208.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,973,208.00	
SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,741,860.00	1,741,860.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,741,860.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,292,412.00	1,292,412.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,292,412.00	
SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	129,924.00	129,924.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	129,924.00	
SUBCUENTA 092Q00106 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	152,400.00	152,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	152,400.00	
SUBCUENTA 092Q00106 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	218,820.00	218,820.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	218,820.00	
SUBCUENTA 092Q00106 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	128,400.00	128,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	128,400.00	
SUBCUENTA 092Q00106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,036,000.00	3,036,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,036,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	450,000.00	
SUBCUENTA 092Q00106 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	300,000.00	
SUBCUENTA 092Q00106 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,650,000.00	3,650,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,650,000.00	
SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	36,000.00	
SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,600.00	
SUBCUENTA 092Q00106 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,345,036.00	4,345,036.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,345,036.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092Q00106 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	400,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,604,220.00	4,604,220.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,604,220.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	35,100.00	35,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	35,100.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	320,194.00	320,194.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	320,194.00	
SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,027,284.00	1,027,284.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,027,284.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	343,356.00	343,356.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	343,356.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,012,832.00	2,012,832.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,012,832.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	673,212.00	673,212.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	673,212.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	499,488.00	499,488.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	499,488.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	75,540.00	75,540.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	75,540.00	
SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	58,920.00	58,920.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	58,920.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	84,552.00	84,552.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	84,552.00	
SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,400.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	120,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	180,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	17,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	500,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	208,710.00	208,710.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	208,710.00	
SUBCUENTA 092Q00154 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	250,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	240,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	76,800.00	76,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	76,800.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	76,800.00	76,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	76,800.00	
SUBCUENTA 092Q00154 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,117,728.00	1,117,728.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,117,728.00	
SUBCUENTA 092Q00154 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,000,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	80,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	98,200.00	98,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	98,200.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,000.00	30,000.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00 30,000.00

SUBCUENTA 092Q00154 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,000.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,000.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	23,886,988.00	23,886,988.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,460,156.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,426,832.00	

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	555,000.00	555,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	529,200.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	25,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	205,518.00	205,518.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	205,518.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,654,696.00	1,654,696.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,385,134.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	269,562.00	
SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,337,084.00	5,337,084.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,444,057.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	893,027.00	
SUBCUENTA 092Q00154 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	43,217.00	43,217.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	43,217.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	611,892.00	611,892.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	530,988.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	80,904.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,504,130.00	9,504,130.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,604,684.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00 899,446.00

SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,800.00	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,408,032.00	3,408,032.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,055,416.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	352,616.00	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,528,746.00	2,528,746.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,267,112.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	261,634.00	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	206,340.00	206,340.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	170,172.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	36,168.00	

SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	298,433.00	298,433.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	267,576.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00 30,857.00

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	745,855.00	745,855.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	383,724.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	362,131.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	770,424.00	770,424.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	770,424.00	

SUBCUENTA 092Q00154 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	70,000.00	

SUBCUENTA 092Q00154 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,708,174.00	1,708,174.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,708,174.00	

SUBCUENTA 092Q00154 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,796.00	7,796.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	7,796.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,599.00	2,599.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,599.00	
SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	260,078.00	260,078.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,050.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	259,028.00	
SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	348,625.00	348,625.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	344,400.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,225.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,265.00	12,265.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	11,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,265.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,085,000.00	3,085,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,085,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	31,302.00	31,302.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	11,302.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL DE SEÑALIZACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,850,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,758,285.00	3,758,285.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,340,775.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	417,510.00	
SUBCUENTA 092Q00154 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,917,290.00	1,917,290.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,897,250.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,040.00	
SUBCUENTA 092Q00154 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,980.00	13,980.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	13,980.00	
SUBCUENTA 092Q00154 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	32,610.00	32,610.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	30,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,610.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	36,326.00	36,326.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	26,326.00	

SUBCUENTA 092Q00154 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	30,000.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	19,200.00	19,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	19,200.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	21,600.00	21,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	21,600.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	52,080.00	52,080.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	52,080.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	19,200.00	19,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	19,200.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	47,398.00	47,398.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	47,398.00	
SUBCUENTA 092Q00154 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	238,740.00	238,740.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	238,740.00	
SUBCUENTA 092Q00154 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,900,000.00	8,900,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,900,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	45,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	220,000.00	220,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	170,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,135,994.00	2,135,994.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,135,994.00	
SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,453.00	7,453.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	7,453.00	
SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,778,418.00	1,778,418.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	197,300.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,581,118.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	250,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	180,498.00	180,498.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	180,498.00	
SUBCUENTA 092Q00154 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	150,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	131,450.00	131,450.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	131,450.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	104,000.00	104,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	104,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,540,391.00	1,540,391.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,540,391.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	7,200.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	112,300.00	112,300.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	112,300.00	
SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	357,844.00	357,844.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	357,844.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,791.00	40,791.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,791.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	170,286.00	170,286.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	170,286.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,400.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	152,758.00	152,758.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	152,758.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	113,336.00	113,336.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	113,336.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,127.00	13,127.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	13,127.00	
SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,379.00	13,379.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	13,379.00	
SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	19,183.00	19,183.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	19,183.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,130.00	
SUBCUENTA 092Q00154 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,377.00	1,377.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,377.00	
SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	24,020.00	24,020.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	24,020.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	70,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	11,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	11,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL DE SEÑALIZACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	97,140.00	97,140.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	97,140.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	208,710.00	208,710.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	208,710.00	
SUBCUENTA 092Q00154 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	22,320.00	22,320.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	22,320.00	
SUBCUENTA 092Q00154 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	98,200.00	98,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	98,200.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	35,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	105,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	25,000.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

CUENTA 8212 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE 0.00 0.00 327,194,111.00 327,194,111.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS

SUBCUENTA 092A00100 SUBSIDIOS Y APOYOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	130,000,000.00	130,000,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	130,000,000.00	

SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	55,000.00	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES
CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA
EXTRAORDINARIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	7,000,000.00	

SUBCUENTA 092F01107 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER
EJECUTIVO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,710,576.00	1,710,576.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,710,576.00	

SUBCUENTA 092G00137 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA
ESTUDIANTIL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	27,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	428,000.00	428,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	428,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 INSTITUCIONES EDUCATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,860,394.00	11,860,394.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	11,860,394.00	
SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	800,000.00	
SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	700,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	500,000.00	
SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	700,000.00	
SUBCUENTA 092I01143 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,000,000.00	
SUBCUENTA 092I01143 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	140,000.00	
SUBCUENTA 092I01143 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	210,000.00	
SUBCUENTA 092I01152 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,815,000.00	1,815,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,815,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 BECAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	600,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	93,000,000.00	93,000,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	93,000,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,500,000.00	
SUBCUENTA 092L00137 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,000,000.00	
SUBCUENTA 092N00131 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,000,000.00	
SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	17,794,300.00	17,794,300.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	7,116,800.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,677,500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092O00141 BECAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	26,683,754.00	26,683,754.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	26,683,754.00	
SUBCUENTA 092O00142 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,240,000.00	1,240,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,240,000.00	
SUBCUENTA 092O00142 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	390,000.00	390,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	390,000.00	
SUBCUENTA 092O00153 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	685,087.00	685,087.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	685,087.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	16,000,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS				0.00	250,000.00	
					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00	665,727,822.00	665,727,822.00

SUBCUENTA 092L00116 AMORTIZACION DE CAPITAL								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS				0.00	100,000,000.00	

SUBCUENTA 092L00116 INTERESES DE LA DEUDA								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	0.00	32,590,000.00	32,590,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS				0.00	32,590,000.00	

SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	0.00	156,078,484.00	156,078,484.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS				0.00	156,078,484.00	

SUBCUENTA 092L00116 AMORTIZACION DE CAPITAL								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	0.00	377,059,338.00	377,059,338.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS				0.00	377,059,338.00	
					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			0.00	0.00	37,418,983.00	37,418,983.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	400,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	55,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	300,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS BIENES MUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	80,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	75,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	72,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	87,000.00	87,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	87,000.00	
SUBCUENTA 092A00112 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	150,000.00	
SUBCUENTA 092A00112 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	80,000.00	
SUBCUENTA 092A00137 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	400,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	150,000.00	
SUBCUENTA 092A00137 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	254,900.00	254,900.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	254,900.00	
SUBCUENTA 092A00137 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	112,683.00	112,683.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	112,683.00	
SUBCUENTA 092A00137 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	592,321.00	592,321.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	592,321.00	
SUBCUENTA 092A01103 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092A01103 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,000,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	80,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	58,827.00	58,827.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	58,827.00	
SUBCUENTA 092A02102 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,902.00	3,902.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,902.00	
SUBCUENTA 092A02102 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,513.00	20,513.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,513.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00108 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092D00109 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	250,000.00	
SUBCUENTA 092D00114 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	85,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	85,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	206,330.00	206,330.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	206,330.00	
SUBCUENTA 092D00144 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	91,220.00	91,220.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	91,220.00	
SUBCUENTA 092D00144 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	479,496.00	479,496.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	479,496.00	
SUBCUENTA 092D00144 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	150,000.00	
SUBCUENTA 092D00155 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	179,025.00	179,025.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	139,025.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 OTROS BIENES MUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	150,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	61,464.00	61,464.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	61,464.00	
SUBCUENTA 092E00121 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	323,084.00	323,084.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	323,084.00	
SUBCUENTA 092F00124 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	135,714.00	135,714.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	135,714.00	
SUBCUENTA 092F00124 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	315,391.00	315,391.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	315,391.00	
SUBCUENTA 092F01107 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092F01107 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,464.00	1,464.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,464.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,693.00	7,693.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	7,693.00	
SUBCUENTA 092F01107 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	300,000.00	
SUBCUENTA 092F01107 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,310.00	3,310.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,310.00	
SUBCUENTA 092F01123 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	135,000.00	135,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	135,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	130,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	30,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	180,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	135,000.00	135,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	135,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	596,581.00	596,581.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	596,581.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	250,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	26,343.00	26,343.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	26,343.00	
SUBCUENTA 092F01123 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	138,464.00	138,464.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	138,464.00	
SUBCUENTA 092G00137 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	109,200.00	109,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	109,200.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,447.00	30,447.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	30,447.00	
SUBCUENTA 092G00137 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,829.00	6,829.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,829.00	
SUBCUENTA 092G00137 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	35,898.00	35,898.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	35,898.00	
SUBCUENTA 092H00125 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	161,541.00	161,541.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	161,541.00	
SUBCUENTA 092H00125 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,730,409.00	9,730,409.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,730,409.00	
SUBCUENTA 092H00125 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,219.00	11,219.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	11,219.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	58,975.00	58,975.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	58,975.00	
SUBCUENTA 092H00125 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	500,000.00	
SUBCUENTA 092H00128 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	850,000.00	850,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	850,000.00	
SUBCUENTA 092H00145 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	500,000.00	
SUBCUENTA 092I01139 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	146,789.00	146,789.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	146,789.00	
SUBCUENTA 092I01139 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	27,317.00	27,317.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	27,317.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	143,593.00	143,593.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	143,593.00	
SUBCUENTA 092I01143 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	38,757.00	38,757.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	38,757.00	
SUBCUENTA 092I01143 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,292.00	8,292.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,292.00	
SUBCUENTA 092I01143 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	43,590.00	43,590.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	43,590.00	
SUBCUENTA 092I01152 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092I01152 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	500.00	500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092I01152 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	14,340.00	14,340.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	14,340.00	
SUBCUENTA 092I01152 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092I01152 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,340.00	6,340.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	6,340.00	
SUBCUENTA 092I01152 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	33,320.00	33,320.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	33,320.00	
SUBCUENTA 092K00137 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	156,716.00	156,716.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	156,716.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,000.00	

SUBCUENTA 092K00137 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,000.00	

SUBCUENTA 092K00137 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	26,829.00	26,829.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	26,829.00	

SUBCUENTA 092K00137 SOFTWARE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	141,028.00	141,028.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	141,028.00	

SUBCUENTA 092L00137 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	207,434.00	207,434.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	207,434.00	

SUBCUENTA 092L00137 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	91,708.00	91,708.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	91,708.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	482,061.00	482,061.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	482,061.00	
SUBCUENTA 092N00131 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	51,858.00	51,858.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	51,858.00	
SUBCUENTA 092N00131 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	22,927.00	22,927.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	22,927.00	
SUBCUENTA 092N00131 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	120,515.00	120,515.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	120,515.00	
SUBCUENTA 092O00129 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	300,000.00	
SUBCUENTA 092O00129 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000129 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,000,000.00	
SUBCUENTA 092000141 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	7,000.00	
SUBCUENTA 092000142 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	17,654.00	17,654.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	17,654.00	
SUBCUENTA 092000142 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,805.00	7,805.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	7,805.00	
SUBCUENTA 092000142 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	41,027.00	41,027.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	41,027.00	
SUBCUENTA 092000150 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,209,827.00	1,209,827.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,090,278.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	119,549.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 INSTRUMENTAL DE MUSICA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	241,364.00	241,364.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	241,364.00	
SUBCUENTA 092000150 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	858,373.00	858,373.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	233,518.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	624,855.00	
SUBCUENTA 092000150 OTROS BIENES MUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	32,538.00	32,538.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	32,538.00	
SUBCUENTA 092000150 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	221,514.00	221,514.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	221,514.00	
SUBCUENTA 092000150 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	139,071.00	139,071.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	139,071.00	
SUBCUENTA 092000150 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	26,541.00	26,541.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	26,541.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	89,320.00	89,320.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	89,320.00	
SUBCUENTA 092000150 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,037.00	2,037.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,037.00	
SUBCUENTA 092000150 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	190,880.00	190,880.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	190,880.00	
SUBCUENTA 092000150 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	84,390.00	84,390.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	84,390.00	
SUBCUENTA 092000150 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	443,598.00	443,598.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	443,598.00	
SUBCUENTA 092000153 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	200,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,034.00	11,034.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	11,034.00	
SUBCUENTA 092O00153 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092O00153 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,878.00	4,878.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,878.00	
SUBCUENTA 092O00153 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	25,642.00	25,642.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	25,642.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	600,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	73,926.00	73,926.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	73,926.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,032,683.00	4,032,683.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,032,683.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	171,798.00	171,798.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	171,798.00	
SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	838,624.00	838,624.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	838,624.00	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	134,000.00	134,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	134,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	200,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	250,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	403,311.00	403,311.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	403,311.00	
SUBCUENTA 092Q00105 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	30,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,464.00	1,464.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,464.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,693.00	7,693.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	7,693.00	
SUBCUENTA 092Q00105 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	800,000.00	
SUBCUENTA 092Q00106 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 092Q00106 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	350,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	22,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	48,548.00	48,548.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	48,548.00	
SUBCUENTA 092Q00154 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	21,463.00	21,463.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	21,463.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	112,823.00	112,823.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	112,823.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,000.00	
CUENTA 8216 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	833,529,178.00	833,529,178.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

PÚBLICA

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	103,000,000.00	103,000,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	103,000,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	18,666,500.00	18,666,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	18,666,500.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,922,986.00	7,922,986.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	7,922,986.00	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,694,636.00	13,694,636.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	13,694,636.00	
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	276,456.00	276,456.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	276,456.00	
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	487,867.00	487,867.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	487,867.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	553,542.00	553,542.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	553,542.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,560.00	10,560.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,560.00	
SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	23,088,886.00	23,088,886.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	23,088,886.00	
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	18,550,000.00	18,550,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	18,550,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	189,500,000.00	189,500,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	189,500,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	131,691,215.00	131,691,215.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	131,691,215.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	29,072,942.00	29,072,942.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	29,072,942.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	39,700,000.00	39,700,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	39,700,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	70,660,485.00	70,660,485.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	70,660,485.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,426.00	20,426.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,426.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	458,536.00	458,536.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	458,536.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	367,614.00	367,614.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00 367,614.00

				SUBCUENTA	092F00124	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
--	--	--	--	-----------	-----------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	779,850.00	779,850.00

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00 779,850.00

				SUBCUENTA	092F00124	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
--	--	--	--	-----------	-----------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,978,512.00	1,978,512.00

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00 1,978,512.00

				SUBCUENTA	092F00124	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
--	--	--	--	-----------	-----------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,339,775.00	1,339,775.00

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00 1,339,775.00

				SUBCUENTA	092F00124	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
--	--	--	--	-----------	-----------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,320,692.00	2,320,692.00

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00 2,320,692.00

				SUBCUENTA	092F00124	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
--	--	--	--	-----------	-----------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,066,199.00	3,066,199.00

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00 3,066,199.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,173,227.00	10,173,227.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,173,227.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	37,813,085.00	37,813,085.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	37,813,085.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	45,450,000.00	45,450,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	45,450,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,970.00	12,970.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	12,970.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,082,391.00	20,082,391.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,082,391.00	
SUBCUENTA 092F00124 ESTUDIOS DE PREINVERSION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	7,000,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	191,123.00	191,123.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	191,123.00	
SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,016,703.00	40,016,703.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,016,703.00	
SUBCUENTA 092H00145 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,500,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,000,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,082,000.00	10,082,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,082,000.00	
CUENTA 8221 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,987,785,329.00	105,040,746.99	1,882,744,582.01



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,982,312.00	833,553.04	9,148,758.96
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	419,531.32	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	414,021.72	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,982,312.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,200.00	850.00	9,350.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	850.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	119,463.00	0.00	119,463.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			119,463.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	722,941.00	2,735.42	720,205.58
27	D - 34	SOL. PAGO 20140123-37 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	34		0.00	2,735.42	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			722,941.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,531,949.00	9,847.73	2,522,101.27
27	D - 34	SOL. PAGO 20140123-37 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	34		0.00	9,847.73	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,531,949.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	179,238.00	2,557.85	176,680.15
27	D - 34	SOL. PAGO 20140123-37 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	34		0.00	2,557.85	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			179,238.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	499,582.00	40,925.00	458,657.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	20,462.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	20,462.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			499,582.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,784,728.00	865,247.36	9,919,480.64
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	432,316.18	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	432,931.18	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,784,728.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,692,606.00	141,406.60	1,551,199.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	70,266.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	71,140.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,692,606.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	1,255,869.00	104,922.10
						1,150,946.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	52,137.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	52,785.10
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,255,869.00	0.00

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	244,936.00	20,523.60
						224,412.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	10,181.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	10,342.60
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			244,936.00	0.00

SUBCUENTA 092A00100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	148,099.00	12,373.20
						135,725.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	6,148.40
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	6,224.80
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			148,099.00	0.00

SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	309,811.00	17,873.20
						291,937.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	8,881.40
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	8,991.80
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			309,811.00	0.00

SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	3,913,648.00	280,531.10
						3,633,116.90
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		0.00	280,531.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 3,913,648.00 0.00

SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	707,557.00	266,599.39	440,957.61
23	D - 1	SOL. PAGO 20140123-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	1		0.00	103,970.05	
27	D - 14	SOL. PAGO 20140123-22 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	14		0.00	34,744.14	
27	D - 19	SOL. PAGO 20140123-20 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	19		0.00	127,885.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			707,557.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,759,238.00	0.00	2,759,238.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,759,238.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,252.00	0.00	5,252.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,252.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,751.00	0.00	1,751.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,751.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,176,524.00	12,500.00	2,164,024.00
27	D - 3	SOL. PAGO 20140123-3 GASTOS FUNERARIOS PALACIOS HE	3		0.00	12,500.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,176,524.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,030,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			300,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			700,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	329,755.00	9,754.74	320,000.26
31	D - 115	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	115		0.00	7,920.79	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			329,755.00	0.00	
28	D - 59	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	59		0.00	1,833.95	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			18,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MIENRALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			45,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			55,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			31,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			48,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			48,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			33,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	134,000.00	0.00	134,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			134,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	47,000.00	0.00	47,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			47,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			120,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL DE SEÑALIZACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			35,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	97,000.00	0.00	97,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			97,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	87,000.00	0.00	87,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			87,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	98,000.00	0.00	98,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			98,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SUSTANCIAS QUIMICAS,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	57,000.00	0.00	57,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			57,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			18,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			48,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			56,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,351,669.00	122,953.89	6,228,715.11
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,351,669.00	0.00	
28	D - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	624.50	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	54		0.00	104,325.76	
28	D - 55	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55		0.00	5,970.37	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	56		0.00	6,406.40	
28	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	57		0.00	1,478.40	
31	D - 91	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 26 DE	91		0.00	3,845.21	
31	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	92		0.00	303.25	
SUBCUENTA 092A00100 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	250,500.00	0.00	250,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			250,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	174,750.00	0.00	174,750.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			174,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS TEXTILES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			29,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			65,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			39,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,000.00	0.00	43,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			43,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			34,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			45,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE AGUA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	570,600.00	0.00	570,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			570,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	106,800.00	0.00	106,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			106,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	542,400.00	0.00	542,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			542,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	392,400.00	0.00	392,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			392,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	966,000.00	0.00	966,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			966,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	57,015.00	0.00	57,015.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			57,015.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	380,000.00	0.00	380,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			380,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	485,000.00	0.00	485,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			485,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			150,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			17,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,957,800.00	0.00	1,957,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,957,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			300,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	365,000.00	0.00	365,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			365,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 TRANSPORTACION AEREA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	580,000.00	0.00	580,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			580,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,109,000.00	0.00	1,109,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,109,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 CONGRESOS Y CONVENCIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			45,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	670,055.00	59,220.01	610,834.99
31	D - 115	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	115		0.00	1,828.07	
31	D - 116	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	116		0.00	7,630.00	
31	D - 117	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO D	117		0.00	5,716.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			670,055.00	0.00	
28	D - 59	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	59		0.00	44,045.94	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	63,983.00	0.00	63,983.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			63,983.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			70,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,148,493.00	822,035.60	9,326,457.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	416,721.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	405,314.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,148,493.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,800.00	1,900.00	20,900.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,900.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			22,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	691,100.00	0.00	691,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			691,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,210,091.00	0.00	2,210,091.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,210,091.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	144,250.00	12,050.00	132,200.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	6,025.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	6,025.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			144,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,206,935.00	438,717.80	4,768,217.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	217,108.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	221,608.90	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,206,935.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,273,782.00	104,181.60	1,169,600.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	51,865.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	52,315.80	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,273,782.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	945,108.00	77,303.00	867,805.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	38,484.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	38,818.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			945,108.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	166,176.00	13,888.80	152,287.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	6,902.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	6,986.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			166,176.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	111,468.00	9,117.00	102,351.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	4,538.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,578.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			111,468.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	159,981.00	13,167.70	146,813.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	6,555.40	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	6,612.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			159,981.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,628.00	0.00	12,628.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			12,628.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,210.00	0.00	4,210.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,210.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,770.00	21,900.00	(7,130.00)
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	21,900.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			14,770.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,561.00	897.00	9,664.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	448.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	448.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,561.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			18,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,902,864.00	0.00	22,902,864.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			22,902,864.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			350,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			300,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			300,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,967,440.00	330,303.00	3,637,137.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	165,151.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	165,151.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,967,440.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,600.00	300.00	3,300.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	300.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	277,762.00	0.00	277,762.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			277,762.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	891,155.00	0.00	891,155.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			891,155.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	63,000.00	5,250.00	57,750.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,625.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	2,625.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		63,000.00	0.00

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,866,504.00	155,541.60	1,710,962.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	77,770.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	77,770.80	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,866,504.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	490,212.00	41,200.20	449,011.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	20,600.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	20,600.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			490,212.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	363,732.00	30,570.20	333,161.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	15,285.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	15,285.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			363,732.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	66,408.00	5,577.00	60,831.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,788.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,788.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			66,408.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	42,912.00	3,605.80	39,306.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,802.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,802.90	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			42,912.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	61,572.00	5,207.40	56,364.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,603.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,603.70	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			61,572.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			22,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			200,000.00	0.00	
				SUBCUENTA 092A00101	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			90,000.00	0.00	
				SUBCUENTA 092A00101	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			90,000.00	0.00	
				SUBCUENTA 092A00101	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			900,000.00	0.00	
				SUBCUENTA 092A00101	TRANSPORTACION AEREA.		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			400,000.00	0.00	
				SUBCUENTA 092A00101	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	338,586.00	0.00	338,586.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			338,586.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	275,000.00	0.00	275,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			275,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,080,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CONGRESOS Y CONVENCIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			130,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			300,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,941,760.00	2,290,570.80	22,651,189.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,145,285.40	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,145,285.40	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			24,941,760.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,283,379.00	2,405,671.20	24,877,707.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	843,161.70	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	277,768.20	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	91,333.60	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	2,455.70	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	2,455.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	820,865.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	81,881.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	285,749.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,286,682.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			18,240,199.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,756,498.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	214,500.00	18,025.00	196,475.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	12,000.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,300.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,725.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			17,400.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			55,500.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			141,600.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,694,204.00	0.00	3,694,204.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			158,824.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,057,658.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			477,722.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,787,723.00	0.00	11,787,723.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			506,423.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,518,137.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,763,163.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,183,534.00	99,525.00	1,084,009.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	26,775.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	4,925.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	17,700.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	375.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	375.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	26,375.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	17,700.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	5,300.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			117,500.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			639,142.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			426,892.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,867,198.00	2,285,696.90	26,581,501.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	954,486.20	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	53,868.20	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	138,758.70	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	613.80	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	613.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	938,129.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	141,926.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	57,301.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,309,693.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,200,726.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			24,356,779.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,900.00	0.00	32,900.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,100.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			23,100.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			7,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,854,257.00	505,865.80	5,348,391.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	196,746.30	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	14,459.50	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	42,394.60	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	402.30	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	402.30	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	193,909.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	43,210.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	14,340.70
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		401,735.00	0.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,430,394.00	0.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,022,128.00	0.00

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,343,735.00	375,350.00	3,968,385.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	145,985.40	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	31,456.20	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	10,728.70	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	298.50	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	298.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	143,880.30	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	10,640.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	32,061.90	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			298,073.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			758,391.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,287,271.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	769,564.00	65,751.90	703,812.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	24,982.10	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	5,819.40	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,160.10	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	18.70	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	18.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	24,584.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,138.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	6,030.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			59,340.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	564,446.00	0.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	145,778.00	0.00

**SUBCUENTA 092A00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	512,264.00	44,267.00	467,997.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	17,216.90	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,709.60	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,265.30	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	35.20	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	35.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	16,968.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,254.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,781.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			35,150.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			387,688.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			89,426.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	735,295.00	63,940.80	671,354.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	24,867.40	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,827.90	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	5,359.40	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	50.90	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	50.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	24,508.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,812.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	5,462.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,451.00	0.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		128,382.00	0.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		556,462.00	0.00

SUBCUENTA 092A00112 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	113,728.00	0.00	113,728.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,516.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			82,654.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			25,558.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,908.00	0.00	37,908.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,838.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,519.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			27,551.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	332,553.00	43,300.00	289,253.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	33,700.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,900.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	7,700.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			14,000.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			221,138.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			97,415.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,643.00	2,574.00	28,069.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,287.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,287.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,643.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			24,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			22,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIAL DE SEÑALIZACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			12,000.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			22,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,000.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			27,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			19,000.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			27,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,416.75	(3,416.75)
28	D - 55	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55		0.00	1,718.55	
31	D - 90	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	90		0.00	1,698.20	
SUBCUENTA 092A00112 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

				0.00	64,000.00	0.00	64,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			19,000.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			45,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			19,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			250,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			33,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			32,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	496,176.00	42,044.00	454,132.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	23,520.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	18,524.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			496,176.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,638.00	0.00	34,638.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			34,638.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	111,132.00	0.00	111,132.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			111,132.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,000.00	750.00	17,250.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	375.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	375.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			18,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	385,740.00	28,186.50	357,553.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	14,173.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	14,013.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			385,740.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	74,208.00	5,924.10	68,283.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,219.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,704.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			74,208.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	55,056.00	4,395.60	50,660.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,389.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,006.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			55,056.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,728.00	1,096.00	12,632.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	595.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	500.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			13,728.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,492.00	518.30	5,973.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	281.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	236.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,492.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,324.00	748.80	8,575.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	407.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	341.80	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,324.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,619,098.00	217,683.80	2,401,414.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	107,498.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	110,185.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,619,098.00	0.00

SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,100.00	1,675.00	18,425.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,675.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	181,426.00	0.00	181,426.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			181,426.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	576,873.00	0.00	576,873.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			576,873.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	107,832.00	9,000.00	98,832.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	4,500.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,500.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			107,832.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,183,261.00	99,000.00	1,084,261.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	49,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	49,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,183,261.00	0.00

SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	370,375.00	30,885.80	339,489.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	15,442.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	15,442.90	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			370,375.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	274,805.00	22,916.40	251,888.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	11,458.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	11,458.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			274,805.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	49,404.00	4,128.40	45,275.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,064.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,064.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			49,404.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,411.00	2,702.80	29,708.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,351.40	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,351.40	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			32,411.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	46,520.00	3,904.00	42,616.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,952.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,952.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			46,520.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,137.00	0.00	9,137.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,137.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,046.00	0.00	3,046.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,046.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,775.00	1,900.00	11,875.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,900.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			13,775.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,736.00	742.00	7,994.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	371.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	371.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,736.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 MATERIAL DE SEÑALIZACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			70,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	141,000.00	0.00	141,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			141,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	204,500.00	0.00	204,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			204,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 TRANSPORTACION AEREA.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			400,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			400,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			400,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			400,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			48,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			48,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,057,027.00	429,102.10	4,627,924.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	207,592.10	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	4,050.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	4,050.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	213,410.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,057,027.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	64,800.00	4,850.00	59,950.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,850.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			64,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	352,760.00	0.00	352,760.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			352,760.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,115,580.00	0.00	1,115,580.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,115,580.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	228,735.00	19,925.00	208,810.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	9,025.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	750.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	750.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	9,400.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			228,735.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,904,763.00	165,347.50	1,739,415.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	77,099.70	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	4,707.80	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	4,707.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	78,832.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 1,904,763.00 0.00

SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	704,047.00	58,716.60	645,330.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	28,351.50	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	950.80	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	950.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	28,463.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			704,047.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	522,392.00	43,566.80	478,825.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	21,036.50	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	705.40	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	705.40	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	21,119.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			522,392.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	77,256.00	7,179.10	70,076.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,333.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319	0.00	175.80
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	0.00	175.80
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	3,494.50
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		77,256.00	0.00

**SUBCUENTA 092A00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	61,611.00	5,138.20	56,472.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,481.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	83.20	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	83.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,490.80	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			61,611.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	88,438.00	7,421.50	81,016.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,583.50	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	120.20	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	120.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,597.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			88,438.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	29,132.00	0.00	29,132.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			29,132.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,711.00	0.00	9,711.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,711.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	110,270.00	3,000.00	107,270.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			110,270.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,644.00	0.00	6,644.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,644.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	59,339.00	0.00	59,339.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			59,339.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,704.00	0.00	13,704.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			13,704.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	138,212.00	0.00	138,212.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			138,212.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,078.65	(9,078.65)
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	9,078.65	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,078.65	(9,078.65)
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	9,078.65	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,078.65	(9,078.65)
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	9,078.65	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	39,127.00	0.00	39,127.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			39,127.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,696,538.00	166,846.30	1,529,691.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	91,028.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	75,817.80	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,696,538.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,700.00	1,075.00	10,625.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,075.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			11,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	121,270.00	0.00	121,270.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			121,270.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	383,871.00	0.00	383,871.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			383,871.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,250.00	3,050.00	33,200.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,525.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,525.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			36,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	473,819.00	39,880.20	433,938.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	19,940.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	19,940.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			473,819.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	220,563.00	19,340.40	201,222.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	9,670.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	9,670.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			220,563.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	163,650.00	14,350.20	149,299.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	7,175.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	7,175.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			163,650.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,800.00	2,420.60	24,379.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,210.30	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,210.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			26,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,311.00	1,692.40	17,618.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	846.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	846.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			19,311.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,693.00	2,444.80	25,248.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,222.40	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,222.40	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			27,693.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,137.00	0.00	9,137.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,137.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,046.00	0.00	3,046.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,046.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,520.00	1,000.00	23,520.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			24,520.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,732,678.00	389,511.00	4,343,167.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	194,755.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	194,755.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,732,678.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,100.00	775.00	7,325.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	775.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	341,003.00	0.00	341,003.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			341,003.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,107,540.00	0.00	1,107,540.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,107,540.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,233.00	0.00	20,233.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,233.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	162,732.00	12,750.00	149,982.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	6,375.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	6,375.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			162,732.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,626,581.00	213,428.60	2,413,152.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	106,714.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	106,714.30
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,626,581.00	0.00

SUBCUENTA 092A01103 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	700.00	0.00	700.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			700.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	635,057.00	52,262.20	582,794.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	26,131.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	26,131.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			635,057.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	471,204.00	38,777.80	432,426.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	19,388.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	19,388.90	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			471,204.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	81,816.00	6,862.60	74,953.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,431.30	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,431.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			81,816.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	55,568.00	4,573.40	50,994.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,286.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,286.70	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			55,568.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	99,758.00	6,605.60	93,152.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,302.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,302.80	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			99,758.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	322,596.00	24,407.40	298,188.60
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		0.00	24,407.40	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			322,596.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	96,173.00	0.00	96,173.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			96,173.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,796.00	0.00	1,796.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,796.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	599.00	0.00	599.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			599.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,244.00	0.00	28,244.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			28,244.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	144,517.00	0.00	144,517.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			144,517.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,483.00	0.00	5,483.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,483.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	840,002.00	9,526.56	830,475.44
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			840,002.00	0.00	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMIINISTRA	54		0.00	5,617.92	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		0.00	3,326.40	
31	D - 91	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 26 DE	91		0.00	582.24	
SUBCUENTA 092A01103 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,340.00	0.00	3,340.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,340.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 ARTICULOS DEPORTIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	130,150.00	0.00	130,150.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			130,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	57,600.00	13,078.65	44,521.35
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			57,600.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	13,078.65	

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,800.00	1,078.65	9,721.35
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,800.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	1,078.65	

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			54,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	42,000.00	13,078.65	28,921.35
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			42,000.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	13,078.65	

SUBCUENTA 092A01103 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,133.00	0.00	4,133.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,133.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	109,824.00	0.00	109,824.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			109,824.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	760.00	0.00	760.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			760.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	29,494.00	0.00	29,494.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			29,494.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	297,100.00	0.00	297,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			297,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,370,680.00	0.00	1,370,680.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,370,680.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			70,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			39,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,645,908.00	137,158.90	1,508,749.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	68,579.45	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	68,579.45	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,645,908.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,800.00	150.00	1,650.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	150.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			70,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	121,564.00	0.00	121,564.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			121,564.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	393,360.00	0.00	393,360.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			393,360.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			32,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	256,740.00	21,394.10	235,345.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	10,697.05	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	10,697.05	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			256,740.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	149,820.00	2,139.80	147,680.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,069.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,069.90	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			149,820.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	111,156.00	1,102.80	110,053.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	551.40	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	551.40	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			111,156.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,416.00	12,601.00	12,815.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	6,300.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	6,300.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			25,416.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,116.00	9,349.60	3,766.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	4,674.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,674.80	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			13,116.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,816.00	1,592.60	57,223.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	796.30	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	796.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			58,816.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	83,944.00	6,358.10	77,585.90
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		0.00	6,358.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			83,944.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			13,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	920.00	0.00	920.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			920.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			17,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,220.00	0.00	8,220.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,220.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			31,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	175,000.00	3,745.18	171,254.82
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			175,000.00	0.00	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMIINISTRA	54		0.00	1,835.68	
28	D - 55	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55		0.00	1,909.50	
SUBCUENTA 092A02102 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	475.00	0.00	475.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			475.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,148.00	0.00	19,148.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			19,148.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,650.00	0.00	4,650.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,650.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			35,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	68,825.00	0.00	68,825.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			68,825.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA	092A02102	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.
--	--	--	--	-----------	-----------	---

01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,355.00	0.00	1,355.00
					1,355.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	107,713.00	0.00	107,713.00
					107,713.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
					120,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
--	--	--	--	--	--	--

01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	330,000.00	0.00	330,000.00
					330,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
					5,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
					30,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 TRANSPORTACION AEREA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			36,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			36,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			110,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	335,000.00	0.00	335,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			335,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 EXPOSICIONES Y FERIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			23,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			32,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00108 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,909,251.00	399,954.80	4,509,296.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	200,005.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	199,949.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,909,251.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00108 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,800.00	1,725.00	18,075.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,725.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			19,800.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00108 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	339,900.00	0.00	339,900.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			339,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,084,791.00	0.00	1,084,791.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,084,791.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	180,414.00	13,275.00	167,139.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	6,825.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	6,450.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			180,414.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	988,078.00	76,083.20	911,994.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	38,749.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	37,334.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			988,078.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	417,660.00	45,345.00	372,315.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	22,790.40	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	22,554.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			417,660.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	562,903.00	33,644.90	529,258.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	16,909.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	16,735.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			562,903.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	70,712.00	4,605.60	66,106.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,324.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,281.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			70,712.00	0.00	

				SUBCUENTA 092D00108	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,368.00	3,967.80	54,400.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,994.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,973.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			58,368.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00108 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	49,259.00	5,731.40	43,527.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,880.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	2,850.80
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		49,259.00	0.00

SUBCUENTA 092D00108 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,056.00	0.00	10,056.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,056.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00108 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,352.00	0.00	3,352.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,352.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00108 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	49,630.00	3,900.00	45,730.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,900.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			49,630.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00108 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	159,100.00	0.00	159,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			159,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00108 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,468.00	0.00	4,468.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,468.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00108 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	350.00	0.00	350.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			350.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,205,125.00	714,606.20	7,490,518.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	352,075.40	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	2,025.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	2,025.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	358,480.80	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,205,125.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	194,100.00	16,575.00	177,525.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	16,575.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			194,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	577,308.00	0.00	577,308.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			577,308.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,799,101.00	0.00	1,799,101.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,799,101.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	284,452.00	26,405.70	258,046.30
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	26,405.70	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			284,452.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	607,608.00	57,725.00	549,883.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	28,675.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	375.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	375.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	28,300.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			607,608.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,435,186.00	314,610.90	3,120,575.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	152,844.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	5,419.50	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	5,419.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	150,927.90	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,435,186.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,700.00	0.00	28,700.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			28,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	914,885.00	108,180.40	806,704.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	53,643.40	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	782.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	782.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	52,973.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			914,885.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,233,038.00	80,267.40	1,152,770.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	39,802.20	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	580.20	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	580.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	39,304.80	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,233,038.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	154,880.00	8,076.00	146,804.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,885.90	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	144.70	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	144.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,900.70	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			154,880.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	88,966.00	9,466.10	79,499.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	4,694.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	68.40	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	68.40	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,635.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			88,966.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	107,890.00	13,675.00	94,215.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	6,781.10	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	98.80	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	98.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	6,696.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			107,890.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	93,600.00	0.00	93,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			93,600.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			31,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	304,500.00	20,700.00	283,800.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	20,700.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			304,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,561.00	819.50	9,741.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	371.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	448.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,561.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150,600.00	0.00	150,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			150,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,523.00	0.00	20,523.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,523.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	88,100.00	0.00	88,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			88,100.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			45,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 MATERIAL DE SEÑALIZACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			45,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			300,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,111,705.00	1,019,755.00	91,950.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,111,705.00	0.00	
27	D - 36	COMPRA DE PAPEL ESPECIAL Y ENCUADERNADO DE LIBROS	36		0.00	0.00	
27	D - 37	COMPRA DE PAPEL ESPECIAL Y ENCUADERNADO DE LIBROS	37		0.00	61,465.00	
27	D - 38	COMPRA DE PAPEL ESPECIAL PARA REGISTROS Y ENCUADER	38		0.00	451,890.00	
30	D - 74	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTROS Y ENCU	74		0.00	506,400.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA	092D00109	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.
--	--	--	--	-----------	-----------	---

01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
					40,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
					10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
---	--	--	--	--	--	--

01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	850,000.00	0.00	850,000.00
					850,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317	0.00	5,057,471.00	431,049.30	4,626,421.70
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	211,653.60	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	2,025.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,025.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	215,345.70	
					5,057,471.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	0.00	65,100.00	5,700.00	59,400.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	75.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,625.00	
					65,100.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	356,672.00	0.00	356,672.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			356,672.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,121,714.00	0.00	1,121,714.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,121,714.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	170,578.00	15,600.00	154,978.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	7,325.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	375.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	375.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	7,525.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			170,578.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,319,520.00	121,220.60	1,198,299.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	58,643.90	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	1,250.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	1,250.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	60,076.70	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,319,520.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	472,478.00	54,753.90	417,724.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	26,876.30	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	365.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	365.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	27,147.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			472,478.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	636,789.00	40,626.10	596,162.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	19,941.60	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	270.80	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	270.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	20,142.90	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			636,789.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	79,978.00	6,875.20	73,102.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,370.10	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	67.50	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	67.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,370.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			79,978.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	82,678.00	4,791.30	77,886.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,351.90	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		31.90
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	0.00	31.90
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	2,375.60
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		82,678.00	0.00

SUBCUENTA 092D00114 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	55,737.00	6,920.50	48,816.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,397.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	46.10	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	46.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,431.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			55,737.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,073.00	0.00	40,073.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,073.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,357.00	0.00	13,357.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			13,357.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	89,980.00	8,600.00	81,380.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	8,600.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			89,980.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,312.00	1,979.80	21,332.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	989.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	989.90	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			23,312.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	87,674.00	0.00	87,674.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			87,674.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,768.00	0.00	3,768.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,768.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,145.00	0.00	22,145.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			22,145.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			350,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			35,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 PRENDAS DE PROTECCIÓN.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			17,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,440,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			500,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,995,408.00	1,324,687.50	13,670,720.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	367,508.30	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	164,013.50	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	161,382.30	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	298,532.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	161,382.30	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	168,921.60	
27	D - 33	SOL. PAGO 20140123-36 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	33		0.00	2,947.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,555,370.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,999,417.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,440,621.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	98,400.00	7,175.00	91,225.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,000.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,500.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,675.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			18,000.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			36,000.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			44,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	67,700.00	0.00	67,700.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			67,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,090,118.00	526.53	1,089,591.47
27	D - 33	SOL. PAGO 20140123-36 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	33		0.00	213.04	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			247,928.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			315,024.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			527,166.00	0.00	
28	D - 52	SOL. PAGO 20140128-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	52		0.00	313.49	

SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,665,313.00	1,689.30	3,663,623.70
27	D - 33	SOL. PAGO 20140123-36 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	33		0.00	683.51	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			794,413.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,874,873.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			996,027.00	0.00	
28	D - 52	SOL. PAGO 20140128-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	52		0.00	1,005.79	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	153,094.00	4,640.86	148,453.14
27	D - 33	SOL. PAGO 20140123-36 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	33		0.00	2,472.53	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			153,094.00	0.00	
28	D - 52	SOL. PAGO 20140128-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	52		0.00	2,168.33	
SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	412,715.00	31,728.00	380,987.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	7,900.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,739.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	4,125.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	7,900.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,125.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,939.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			107,832.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			139,700.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			165,183.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,556,229.00	471,140.50	5,085,088.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	126,051.40	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	43,678.40	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	56,249.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	142,503.40	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	58,979.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	43,678.40	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,216,816.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,442,262.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,897,151.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,300.00	0.00	13,300.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			700.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,300.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,289,867.00	144,614.70	1,145,252.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	33,272.70	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	21,517.70	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	17,183.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	33,272.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	22,185.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	17,183.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			295,573.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			431,855.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			562,439.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,738,432.00	107,302.10	1,631,129.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	24,688.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	12,749.60	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	15,965.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	24,688.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	12,749.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	16,461.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			398,367.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			582,030.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			758,035.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	218,361.00	15,206.60	203,154.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,573.60	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,780.20	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,228.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,573.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,270.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,780.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,041.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			73,112.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			95,208.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	177,948.00	12,653.20	165,294.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,911.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,503.50	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,882.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,911.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,941.30	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,503.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			43,344.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			80,594.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			54,010.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	212,099.00	18,280.40	193,818.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	4,205.80	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,172.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317	0.00	2,720.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	4,205.80
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	2,804.40
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	2,172.20
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		34,856.00	0.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,930.00	0.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		126,313.00	0.00

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,219,992.00	68,146.40	1,151,845.60
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		0.00	68,146.40	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,219,992.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,569,023.00	1,267,746.19	301,276.81
31	D - 110	SOL. PAGO 20140131-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	110		0.00	339,852.67	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,569,023.00	0.00	
28	D - 45	SOL. PAGO 20140128-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	45		0.00	886,006.52	
28	D - 47	SOL. PAGO 20140128-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	47		0.00	41,887.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,472,640.00	0.00	2,472,640.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,472,640.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,696.00	0.00	50,696.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,796.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			25,355.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 23,545.00 0.00

SUBCUENTA 092D00144 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,899.00	0.00	16,899.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			599.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,452.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			7,848.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,316,124.00	34,600.00	3,281,524.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	5,800.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,900.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	900.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,650.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,265,474.00	0.00	
27	D - 4	SOL. PAGO 20140123-4 GASTOS FUNERARIOS NUÑEZ LOPEZ	4		0.00	12,500.00	
29	D - 62	SOL. PAGO 20140129-2 GASTOS FUNERARIOS GRANADOS SU	62		0.00	12,500.00	

SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,584.00	726.80	7,857.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	208.40	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	155.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	208.40	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	155.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,650.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,934.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	301,340.00	0.00	301,340.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			85,420.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			74,500.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			141,420.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,270.00	0.00	14,270.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,136.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,696.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,438.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	95,489.00	0.00	95,489.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			45,014.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,475.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	111,947.00	0.00	111,947.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			111,947.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIAS PRIMAS TEXTILES,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,475.00	0.00	50,475.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,475.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	158,036.00	0.00	158,036.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,000.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			98,036.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	69,434.00	0.00	69,434.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			19,500.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,000.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,934.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,670,000.00	60,122.89	3,609,877.11
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,670,000.00	0.00	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMIINISTRA	54		0.00	14,044.80	
28	D - 55	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55		0.00	1,260.27	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		0.00	37,366.56	
31	D - 91	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 26 DE	91		0.00	1,285.78	
31	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	92		0.00	1,128.09	
31	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS) SUMINISTRADO AL	93		0.00	5,037.39	
SUBCUENTA 092D00144 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	364,060.00	0.00	364,060.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			364,060.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	253,970.00	0.00	253,970.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			253,970.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,093.00	0.00	11,093.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			11,093.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	116,385.00	0.00	116,385.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,500.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			111,885.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,300.00	0.00	11,300.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			11,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,000,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	240,000.00	18,157.30	221,842.70
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			240,000.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	18,157.30	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	42,960.00	9,078.65	33,881.35
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			42,960.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	9,078.65	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	274,000.00	0.00	274,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 274,000.00 0.00

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	360,000.00	18,157.30	341,842.70
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			360,000.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	18,157.30	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	750.00	0.00	750.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			750.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	66,354.00	0.00	66,354.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			66,354.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	545,000.00	0.00	545,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			545,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,700.00	(8,700.00)
27	D - 39	PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES POR FE DE HECHOS DE C	39		0.00	8,700.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	82,861.00	0.00	82,861.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			82,861.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			600,000.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			700,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	70,786.00	0.00	70,786.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			70,786.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,673.00	0.00	31,673.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			31,673.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,772,025.00	0.00	1,772,025.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,772,025.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	77,284.00	0.00	77,284.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			22,000.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			55,284.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,230,000.00	0.00	4,230,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,230,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	571,383.00	0.00	571,383.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			180,000.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			391,383.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	72,603.00	0.00	72,603.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			72,603.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	38,500.00	0.00	38,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			11,000.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			27,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,900,907.00	1,041,358.76	10,859,548.24
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	543,222.68	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	3,417.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	494,718.58	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			11,900,907.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	65,400.00	5,400.00	60,000.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	5,400.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			65,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	829,848.00	0.00	829,848.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			829,848.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,643,099.00	0.00	2,643,099.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,643,099.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	437,246.00	40,750.00	396,496.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	20,375.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	20,375.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			437,246.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,671,029.00	476,084.64	5,194,944.36
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	238,042.32	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	238,042.32	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,671,029.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			11,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,195,220.00	132,901.10	1,062,318.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	66,432.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	66,469.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,195,220.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,610,873.00	98,610.10	1,512,262.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	49,291.30	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	49,318.80	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,610,873.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	202,341.00	17,237.60	185,103.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	8,618.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	8,618.80	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			202,341.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	203,876.00	11,628.90	192,247.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	5,812.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	5,816.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			203,876.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	140,943.00	16,799.80	124,143.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	8,397.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	8,402.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			140,943.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,938.00	0.00	33,938.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			33,938.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,313.00	0.00	11,313.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			11,313.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	113,935.00	10,600.00	103,335.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	10,600.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			113,935.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,977.00	606.00	11,371.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	117.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	488.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			11,977.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	113,500.00	0.00	113,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			113,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,690.00	0.00	10,690.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,690.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			35,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			600,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,496,983.00	719,026.10	7,777,956.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	361,660.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	357,365.40	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,496,983.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	57,900.00	5,025.00	52,875.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	5,025.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			57,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	599,828.00	0.00	599,828.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			599,828.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,909,129.00	0.00	1,909,129.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,909,129.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	296,578.00	39,225.00	257,353.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	19,700.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	19,525.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		296,578.00	0.00

SUBCUENTA 092D00155 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,326,455.00	289,910.90	3,036,544.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	144,671.30	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	145,239.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,326,455.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	865,763.00	100,331.20	765,431.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	50,193.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	50,138.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			865,763.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,166,841.00	74,443.70	1,092,397.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	37,242.30	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	37,201.40	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,166,841.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	146,576.00	13,012.00	133,564.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	6,511.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	6,500.90	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			146,576.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	149,365.00	8,778.40	140,586.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	4,391.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,386.80	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			149,365.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	102,085.00	12,682.80	89,402.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	6,344.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	6,337.90	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			102,085.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,906.00	0.00	26,906.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			26,906.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,970.00	0.00	8,970.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,970.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,185.00	1,800.00	15,385.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,800.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			17,185.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,386.00	1,052.00	11,334.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	526.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	526.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			12,386.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	114,838.00	0.00	114,838.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			114,838.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,478.00	0.00	6,478.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,478.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	650.00	0.00	650.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			650.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00155 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			13,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,272,032.00	146,121.60	7,125,910.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	100,457.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	45,664.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 7,272,032.00 0.00

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	79,800.00	475.00	79,325.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	475.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			79,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	504,674.00	0.00	504,674.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			504,674.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,584,963.00	0.00	1,584,963.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,584,963.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	49,332.00	0.00	49,332.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			49,332.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,993,736.00	143,932.00	4,849,804.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	131,696.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	12,236.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,993,736.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,700.00	0.00	14,700.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			14,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,196,076.00	25,353.40	1,170,722.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	20,577.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,775.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,196,076.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	887,469.00	18,811.90	868,657.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	15,268.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,543.40	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			887,469.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	128,921.00	4,202.80	124,718.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,563.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	639.70	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			128,921.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	104,667.00	2,218.60	102,448.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,800.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	417.90	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			104,667.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150,232.00	3,204.20	147,027.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,600.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	603.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			150,232.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,065.00	0.00	60,065.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			60,065.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,021.00	0.00	20,021.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,021.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	154,855.00	0.00	154,855.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			154,855.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	71,713.00	0.00	71,713.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			71,713.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,658.00	0.00	58,658.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			58,658.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,037.00	0.00	30,037.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,037.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	217,600.00	0.00	217,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			217,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			150,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,600.00	0.00	45,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			45,600.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	90,384.00	0.00	90,384.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			90,384.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,011,000.00	0.00	8,011,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,011,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			80,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,342.00	0.00	21,342.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 21,342.00 0.00

SUBCUENTA 092E00120 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	165,000.00	0.00	165,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			165,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,657,119.00	638,953.60	2,018,165.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	315,277.45	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	323,676.15	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,657,119.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	29,100.00	9,000.00	20,100.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	9,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			29,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	186,670.00	0.00	186,670.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			186,670.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	590,220.00	0.00	590,220.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			590,220.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	95,166.00	17,775.00	77,391.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	6,450.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	11,325.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			95,166.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	920,337.00	292,998.90	627,338.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	153,774.95	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	139,223.95	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			920,337.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	354,859.00	92,488.00	262,371.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	46,775.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	45,712.40	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			354,859.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	263,293.00	68,625.40	194,667.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	34,707.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	33,918.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			263,293.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,130.00	7,646.40	27,483.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,823.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,823.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			35,130.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,054.00	8,093.60	22,960.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	4,093.30	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,000.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			31,054.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	44,578.00	11,691.10	32,886.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	5,912.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	5,778.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			44,578.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,947.00	0.00	14,947.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			14,947.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,982.00	0.00	4,982.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,982.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,910.00	13,700.00	210.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	13,700.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			13,910.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,091.00	(6,091.00)
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,045.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,045.50	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			180,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			80,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	158,840.00	0.00	158,840.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			158,840.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,600.00	0.00	45,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			45,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,900.00	0.00	34,900.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			34,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			800,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			65,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,387,234.00	2,095,766.10	23,291,467.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	255,689.80	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	765,933.80	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	12,150.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	12,150.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	270,118.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	779,723.90	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			18,853,057.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,534,177.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	553,200.00	46,025.00	507,175.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	225.00	
					0.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,775.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	39,025.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		474,900.00	0.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		78,300.00	0.00

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,782,368.00	0.00	1,782,368.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,336,090.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			446,278.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,575,022.00	0.00	5,575,022.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,167,536.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,407,486.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,012.00	1,000.60	11,011.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	300.40	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	199.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	300.40	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	199.90	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,800.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			7,212.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,276,838.00	390,728.40	3,886,109.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	288,908.30	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	101,820.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 4,276,838.00 0.00

SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,296,074.00	109,177.60	1,186,896.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	14,000.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	38,526.30	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	2,250.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	2,250.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	13,625.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	38,526.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			367,795.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			928,279.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,967,458.00	574,715.70	6,392,742.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	72,954.50	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	207,039.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	8,045.10	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	8,045.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	72,015.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	206,616.40	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,936,160.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,031,298.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	91,700.00	0.00	91,700.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,400.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			76,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,339,770.00	272,041.90	3,067,728.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	33,465.50	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	99,969.30	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	2,244.70	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	2,244.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	34,041.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	100,076.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			864,785.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,474,985.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,478,051.00	201,851.10	2,276,199.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	24,830.90	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	74,175.90	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	1,665.40	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	1,665.40	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	25,258.30	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	74,255.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			641,646.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,836,405.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	255,443.00	21,154.10	234,288.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,284.50	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	6,971.60	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	286.10	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	286.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,284.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	7,041.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			86,402.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			169,041.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	292,283.00	23,807.50	268,475.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,928.20	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	8,749.10	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	196.50	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	196.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,978.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	8,758.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			75,672.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			216,611.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	419,480.00	34,388.50	385,091.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	4,230.90	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	12,636.60	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	283.60	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	283.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	4,303.70
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	12,650.10
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		108,617.00	0.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		310,863.00	0.00

SUBCUENTA 092E00121 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	254,014.00	0.00	254,014.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			44,845.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			209,169.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	84,671.00	0.00	84,671.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			14,948.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			69,723.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,607,905.00	130,200.00	1,477,705.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	14,900.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	115,300.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			211,450.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,396,455.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	57,891.00	5,288.00	52,603.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	448.50	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,010.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	819.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,010.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,561.00	0.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		47,330.00	0.00

SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	348,952.00	0.00	348,952.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			248,952.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			600,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			80,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			70,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			150,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,332,603.00	141,921.05	3,190,681.95
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,056,203.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			276,400.00	0.00	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	54		0.00	29,370.88	
28	D - 55	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55		0.00	2,265.94	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		0.00	70,827.68	
28	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	57		0.00	3,720.64	
31	D - 90	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	90		0.00	4,184.85	
31	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS) SUMINISTRADO AL	93		0.00	11,332.40	
31	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS) SUMINISTRADO AL	93		0.00	20,218.66	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	399,560.00	0.00	399,560.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			299,560.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	167,160.00	0.00	167,160.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			167,160.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	228,720.00	0.00	228,720.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			178,720.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 PRODUCTOS TEXTILES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			250,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	57,475.00	0.00	57,475.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			57,475.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,530.00	0.00	12,530.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			12,530.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			120,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	91,200.00	0.00	91,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			45,600.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			45,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			60,000.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	86,800.00	0.00	86,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			86,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	109,300.00	0.00	109,300.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			34,900.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			74,400.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,000.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			70,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,012,280.00	0.00	1,012,280.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			949,210.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			63,070.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			120,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			80,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			220,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	82,930.00	0.00	82,930.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,000.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			32,930.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,318,724.00	705,483.80	7,613,240.20
27	D - 30	SOL. PAGO 20140123-33 PRIMA DE JUBILACIÓN GONZALEZ	30		0.00	1,163.70	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	350,771.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	353,548.90	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,318,724.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	51,600.00	4,300.00	47,300.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,300.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			51,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	353,285.00	0.00	353,285.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			353,285.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	608,409.00	0.00	608,409.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			608,409.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,284,884.00	0.00	2,284,884.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,284,884.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	144,609.00	5,777.08	138,831.92
27	D - 29	SOL. PAGO 20140123-32 PRIMA DE JUBILACIÓN MARTINEZ	29		0.00	5,777.08	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			144,609.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	322,787.00	25,675.00	297,112.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	12,637.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	13,037.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 322,787.00 0.00

SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,015,849.00	515,233.60	5,500,615.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	257,616.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	257,616.80	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,015,849.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,327,677.00	113,380.90	1,214,296.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	56,625.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	56,755.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,327,677.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	985,126.00	84,128.40	900,997.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	42,016.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	42,112.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			985,126.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	167,079.00	14,347.20	152,731.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	7,173.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	7,173.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			167,079.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	116,171.00	9,920.60	106,250.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	4,954.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,966.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			116,171.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	196,758.00	14,331.20	182,426.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	7,157.40	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	7,173.80	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			196,758.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,874,988.00	47,096.00	2,827,892.00
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		0.00	47,096.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,874,988.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,978,002.00	0.00	1,978,002.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,978,002.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,407,424.00	1,680,316.00	3,727,108.00
27	D - 29	SOL. PAGO 20140123-32 PRIMA DE JUBILACIÓN MARTINEZ	29		0.00	667,926.00	
27	D - 30	SOL. PAGO 20140123-33 PRIMA DE JUBILACIÓN GONZALEZ	30		0.00	1,012,390.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,407,424.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,167,000.00	0.00	1,167,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,167,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	39,469.00	0.00	39,469.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			39,469.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,156.00	0.00	13,156.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			13,156.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,900,253.00	78,600.00	7,821,653.00
31	D - 106	SOL. PAGO 20140130-1 PAGO A SUTEYM APOYO LOGISTICO	106		0.00	33,000.00	
31	D - 107	SOL. PAGO 20140130-2 PAGO A SUTEYM ARBITRAJES ENER	107		0.00	15,000.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	5,600.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			7,900,253.00	0.00	
27	D - 5	SOL. PAGO 20140123-5 GASTOS FUNERARIOS TREJO FLORE	5		0.00	12,500.00	
27	D - 6	SOL. PAGO 20140123-6 GASTOS FUNERARIOS NIEVES TOCH	6		0.00	12,500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,472.00	1,484.00	15,988.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	742.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	742.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			17,472.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			190,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	487,780.00	14,980.55	472,799.45
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			487,780.00	0.00	
31	D - 91	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 26 DE	91		0.00	3,760.30	
31	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	92		0.00	11,220.25	
SUBCUENTA 092E00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	62,860.00	0.00	62,860.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			62,860.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,840.00	9,078.65	36,761.35
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			45,840.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	9,078.65	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	285,600.00	26,061.44	259,538.56
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			285,600.00	0.00	
29	D - 60	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	60		0.00	16,982.79	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	9,078.65	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150,000.00	0.00	150,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 150,000.00 0.00

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	64,511.00	18,157.30	46,353.70
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			64,511.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	18,157.30	

SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			280,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,794,000.00	0.00	58,794,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			58,794,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			350,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	72,750.00	0.00	72,750.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			72,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,140.00	0.00	32,140.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			32,140.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	29,492,993.00	2,475,083.32	27,017,909.68
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	967,227.91	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	246,075.60	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	276,811.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	984,967.91	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			29,492,993.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	444,300.00	36,450.00	407,850.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	525.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	35,925.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			444,300.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			120,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,977,981.00	266.30	1,977,714.70
31	D - 112	SOL. PAGO 20140130-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	112		0.00	266.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,977,981.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,331,272.00	902.47	6,330,369.53
31	D - 112	SOL. PAGO 20140130-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	112		0.00	902.47	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,331,272.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	78,884.00	0.00	78,884.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			78,884.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,588.00	299.20	3,288.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	149.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	149.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,588.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,614,638.00	127,775.00	1,486,863.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	44,400.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	17,250.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	22,875.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	43,250.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,614,638.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,849,528.00	1,097,037.38	11,752,490.62
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	340,394.69	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	203,463.80	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	211,338.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	341,840.09	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			12,849,528.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	73,500.00	0.00	73,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			73,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,243,741.00	354,483.70	3,889,257.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	128,345.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	47,019.10	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	50,859.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	128,259.70	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,243,741.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,148,786.00	263,022.10	2,885,763.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	95,230.80	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	34,887.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	37,736.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	95,167.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,148,786.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	438,180.00	36,943.30	401,236.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	10,399.50	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	7,698.40	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	8,408.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	10,436.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			438,180.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	371,371.00	31,021.80	340,349.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	11,232.60	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	4,114.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	4,450.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	11,225.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			371,371.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	592,983.00	44,807.20	548,175.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	16,222.60	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		5,943.70
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	0.00	6,429.10
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	16,211.80
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		592,983.00	0.00

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	641,868.00	27,812.00	614,056.00
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		0.00	27,812.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			641,868.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	259,111.00	0.00	259,111.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			259,111.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,945,172.00	0.00	1,945,172.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,945,172.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	197,250.00	0.00	197,250.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			197,250.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	65,750.00	0.00	65,750.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			65,750.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,306,019.00	160,600.00	4,145,419.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	110,600.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,306,019.00	0.00	
28	D - 46	SOL. PAGO 20140123-7 GASTOS FUNERARIOS MONROY MORA	46		0.00	12,500.00	
28	D - 50	SOL. PAGO 20140123-8 GASTOS FUNERARIOS MONTES DE O	50		0.00	12,500.00	
28	D - 51	SOL. PAGO 20140123-9 GASTOS FUNERARIOS CUEVAS GALI	51		0.00	12,500.00	
29	D - 64	SOL. PAGO 20140129-4 GASTOS FUNERARIOS PEREZ JIMEN	64		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,508.00	2,846.00	30,662.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,423.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,423.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			33,508.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	422,937.00	0.00	422,937.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			422,937.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			49,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	370,000.00	0.00	370,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			370,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			51,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	390,822.00	0.00	390,822.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			390,822.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			45,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			34,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			42,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			80,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			180,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			33,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,378,803.00	133,902.99	3,244,900.01
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,378,803.00	0.00	
28	D - 55	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55		0.00	32,652.45	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		0.00	66,577.28	
28	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	57		0.00	8,131.20	
29	D - 69	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	69		0.00	26,542.06	
SUBCUENTA 092F00124 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	367,400.00	0.00	367,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			367,400.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	281,190.00	0.00	281,190.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			281,190.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	256,300.00	0.00	256,300.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			256,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRODUCTOS TEXTILES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			130,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,622.00	0.00	34,622.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			34,622.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	216,745.00	0.00	216,745.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			216,745.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	95,593.00	0.00	95,593.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			95,593.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			24,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 GAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			35,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	171,600.00	0.00	171,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			171,600.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			36,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			78,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	276,000.00	0.00	276,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			276,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	55,040.00	0.00	55,040.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			55,040.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	707,568.00	0.00	707,568.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			707,568.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			35,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	583,621.00	0.00	583,621.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			583,621.00	0.00	
				SUBCUENTA 092F00124	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			60,000.00	0.00	
				SUBCUENTA 092F00124	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	
				SUBCUENTA 092F00124	SEGUROS Y FIANZAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	359,831.00	0.00	359,831.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			359,831.00	0.00	
				SUBCUENTA 092F00124	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,765,229.00	0.00	1,765,229.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,765,229.00	0.00	
				SUBCUENTA 092F00124	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	355,767.00	0.00	355,767.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			355,767.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,833.00	0.00	20,833.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,833.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	41,707.00	0.00	41,707.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			41,707.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,019,115.00	0.00	2,019,115.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,019,115.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	148,000.00	0.00	148,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			148,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			190,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 TRANSPORTACION AEREA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			18,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	225,000.00	0.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			225,000.00	0.00

SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	5,000.00	0.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,000.00	0.00

SUBCUENTA 092F01107 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	1,590,469.00	340,376.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	103,983.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	56,932.20
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	8,100.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	8,100.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	105,064.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	58,196.90
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,590,469.00	0.00

SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	16,200.00	4,500.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,150.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,350.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			16,200.00	0.00

SUBCUENTA 092F01107 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	114,580.00	0.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			114,580.00	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	360,558.00	0.00	360,558.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			360,558.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	185,955.00	28,275.00	157,680.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	4,200.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	7,875.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	1,500.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	1,500.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	5,325.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	7,875.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			185,955.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	274,740.00	100,920.20	173,819.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	36,708.10	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	10,396.60	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	6,167.90	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	6,167.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	31,083.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	10,396.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			274,740.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	208,237.00	43,271.50	164,965.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	12,795.70	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	7,520.50	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	1,576.80	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	1,576.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	12,244.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	7,557.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			208,237.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	154,504.00	32,107.00	122,397.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	9,494.40	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	5,580.10	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	1,169.90	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	1,169.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	9,085.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	5,607.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			154,504.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,444.00	3,430.30	12,013.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	768.50	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	641.20	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	291.60	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	291.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	796.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	641.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,444.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

**SUBCUENTA 092F01107 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,228.00	3,786.50	14,441.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,119.80	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	658.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	138.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	138.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,071.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	661.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			18,228.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,150.00	5,470.00	20,680.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,617.30	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	950.80	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	199.40	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	199.40	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,547.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	955.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			26,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,386.00	0.00	12,386.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			12,386.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,129.00	0.00	4,129.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,129.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,390.00	11,800.00	(9,410.00)
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	11,800.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,390.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			75,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			24,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			7,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 MATERIAL DE INFORMACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	771.00	0.00	771.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			771.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	38,889.00	0.00	38,889.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			38,889.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,050.00	0.00	25,050.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			25,050.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	200.00	0.00	200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			200.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,495.00	0.00	1,495.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,495.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE AGUA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,496.00	0.00	35,496.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			35,496.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,403.00	0.00	11,403.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			11,403.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			55,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,798.00	0.00	11,798.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			11,798.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	509.00	0.00	509.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			509.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			120,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,466,173.00	0.00	2,466,173.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,466,173.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,800.00	0.00	37,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			37,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			70,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	181,169.00	0.00	181,169.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			181,169.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	558,197.00	0.00	558,197.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			558,197.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,188.00	0.00	34,188.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			34,188.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	135,582.00	0.00	135,582.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			135,582.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	997,507.00	0.00	997,507.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			997,507.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			7,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	319,103.00	0.00	319,103.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			319,103.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	236,775.00	0.00	236,775.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			236,775.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,188.00	0.00	25,188.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			25,188.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,926.00	0.00	27,926.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			27,926.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,073.00	0.00	100,073.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,073.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	74,616.00	2,943.60	71,672.40
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		0.00	2,943.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			74,616.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	90,509.00	0.00	90,509.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			90,509.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			300,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,864.00	0.00	17,864.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			17,864.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,955.00	0.00	5,955.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,955.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	584,146.00	0.00	584,146.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			584,146.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	371.00	(371.00)
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	371.00	
SUBCUENTA 092F01107 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			75,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			24,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			7,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,090.00	0.00	10,090.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,090.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 MATERIAL DE INFORMACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	72,208.00	0.00	72,208.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			72,208.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			400,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			500,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	299,893.00	0.00	299,893.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			299,893.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,447,725.00	0.00	1,447,725.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,447,725.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	388,888.00	23,913.78	364,974.22
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			388,888.00	0.00	
28	D - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	674.46	
28	D - 55	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55		0.00	9,623.88	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		0.00	12,159.84	
31	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	92		0.00	1,455.60	
SUBCUENTA 092F01107 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,050.00	0.00	25,050.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			25,050.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	128,399.00	0.00	128,399.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			128,399.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	177.00	0.00	177.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			177.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,794.00	0.00	1,794.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,794.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE CLORACION DE AGUA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,200.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,000.00	3,000.00	6,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,000.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	3,000.00	

SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,120.00	0.00	9,120.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,120.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,200.00	1,500.00	2,700.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,200.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	1,500.00	

SUBCUENTA 092F01107 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,339.00	0.00	6,339.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,339.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,496.00	0.00	35,496.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			35,496.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	70,500.00	0.00	70,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			70,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,403.00	0.00	11,403.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			11,403.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			55,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,798.00	0.00	11,798.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			11,798.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	507,000.00	0.00	507,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			507,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			120,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	44,550.00	0.00	44,550.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			44,550.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,482,462.00	126,768.40	1,355,693.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	62,585.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	64,183.40	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,482,462.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,000.00	1,500.00	16,500.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,500.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			18,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			25,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	106,562.00	0.00	106,562.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			106,562.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	344,073.00	0.00	344,073.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			344,073.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,621.00	0.00	16,621.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			16,621.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	44,664.00	4,925.00	39,739.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,275.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,650.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			44,664.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	579,042.00	45,956.40	533,085.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	23,782.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	22,174.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			579,042.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	193,275.00	16,266.00	177,009.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	8,133.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	8,133.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			193,275.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	143,403.00	12,069.00	131,334.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	6,034.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	6,034.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			143,403.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,934.00	1,923.20	21,010.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	961.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	961.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			22,934.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,908.00	1,423.00	15,485.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	711.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	711.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			16,908.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	54,283.00	2,056.00	52,227.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,028.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,028.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			54,283.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	193,548.00	0.00	193,548.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			193,548.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,975.00	0.00	43,975.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			43,975.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			150,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,082.00	0.00	13,082.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			13,082.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,361.00	0.00	4,361.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,361.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	421,986.00	4,800.00	417,186.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,800.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			421,986.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIAL DIDACTICO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	180,528.00	6,468.51	174,059.49
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			180,528.00	0.00	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		0.00	4,928.00	
31	D - 91	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 26 DE	91		0.00	934.01	
31	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	92		0.00	606.50	
SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,040.00	0.00	40,040.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,040.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,980.00	0.00	13,980.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			13,980.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,765.00	0.00	19,765.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			19,765.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,857.00	0.00	16,857.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			16,857.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	192,153.00	0.00	192,153.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			192,153.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,920.00	0.00	10,920.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,920.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,597,017.00	362,974.50	4,234,042.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	179,429.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	183,545.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,597,017.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	61,800.00	5,450.00	56,350.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	5,450.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			61,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			11,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	333,428.00	1,068.60	332,359.40
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,068.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 333,428.00 0.00

SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,052,576.00	6,576.00	1,046,000.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	6,576.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,052,576.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,646.00	0.00	7,646.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			7,646.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	126,748.00	11,825.00	114,923.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	5,725.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	6,100.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			126,748.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,183,480.00	101,614.10	1,081,865.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	52,053.40	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	49,560.70	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,183,480.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	571,921.00	45,655.70	526,265.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	22,822.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	22,833.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			571,921.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	424,358.00	33,875.90	390,482.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	16,934.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	16,941.80	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			424,358.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,425.00	3,574.40	44,850.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,787.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,787.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			48,425.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,046.00	3,994.70	46,051.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,996.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,997.80	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,046.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	85,639.00	5,771.00	79,868.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,884.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,886.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			85,639.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	89,032.00	0.00	89,032.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			89,032.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,228.00	0.00	20,228.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,228.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	69,000.00	0.00	69,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			69,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,051.00	3,491.00	33,560.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,491.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			37,051.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,351.00	0.00	12,351.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			12,351.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	255,547.00	8,700.00	246,847.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	8,700.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			255,547.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,036.00	1,656.70	14,379.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	681.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	975.70	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			16,036.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIAL DE INFORMACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	738,840.00	29,553.57	709,286.43
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			738,840.00	0.00	
28	D - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	3,372.30	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	54		0.00	3,646.72	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	56		0.00	6,098.40	
31	D - 90	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	90		0.00	8,248.40	
31	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	92		0.00	8,187.75	
SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	63,420.00	0.00	63,420.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			63,420.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,290.00	0.00	30,290.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,290.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			32,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			125,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,000,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	125,000.00	0.00	125,000.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 125,000.00 0.00

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	73,047.00	0.00	73,047.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			73,047.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			500,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	475,800.00	0.00	475,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			475,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			60,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	47,320.00	0.00	47,320.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			47,320.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,506,947.00	316,332.20	3,190,614.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	154,737.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	161,595.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,506,947.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,500.00	3,025.00	28,475.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,025.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			31,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,150.00	0.00	14,150.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			14,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	251,188.00	0.00	251,188.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			251,188.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	801,183.00	0.00	801,183.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			801,183.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,976.00	0.00	8,976.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,976.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	104,416.00	10,700.00	93,716.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	5,350.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	5,350.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			104,416.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,028,555.00	100,174.10	928,380.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	49,670.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	50,503.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,028,555.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	376,215.00	35,164.50	341,050.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	17,377.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	17,786.70	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			376,215.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	279,141.00	26,091.60	253,049.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	12,894.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	13,197.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			279,141.00	0.00	

				SUBCUENTA	092F01123	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,016.00	2,679.00	23,337.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,301.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,377.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			26,016.00	0.00	

				SUBCUENTA	092F01123	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,923.00	3,076.60	29,846.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,520.40	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,556.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			32,923.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	63,354.00	4,445.50	58,908.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,196.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,248.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			63,354.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	104,516.00	15,373.30	89,142.70
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		0.00	15,373.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 104,516.00 0.00

SUBCUENTA 092F01123 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,747.00	0.00	23,747.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			23,747.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR JUBILACION						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			81,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,101.00	0.00	17,101.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			17,101.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,701.00	0.00	5,701.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,701.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	222,125.00	17,100.00	205,025.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,600.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			222,125.00	0.00	
27	D - 8	SOL. PAGO 20140123-10 GASTOS FUNERARIOS MUÑIZ RAMI	8		0.00	12,500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	39,998.00	0.00	39,998.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			39,998.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIAL DE INFORMACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			13,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	230,676.00	13,466.47	217,209.53
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			230,676.00	0.00	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMIINISTRA	54		0.00	1,207.36	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		0.00	8,008.00	
31	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	92		0.00	1,031.05	
31	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS) SUMINISTRADO AL	93		0.00	3,220.06	
SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	53,380.00	0.00	53,380.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			53,380.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,310.00	0.00	16,310.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			16,310.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,203.00	0.00	3,203.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,203.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,002.00	0.00	35,002.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			35,002.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			230,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	81,000.00	13,078.65	67,921.35
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			81,000.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	13,078.65	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,200.00	1,078.65	15,121.35
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			16,200.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	1,078.65	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			16,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	65,894.00	13,078.65	52,815.35
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			65,894.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

29 D - 65 POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO 65 0.00 13,078.65

SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,139.00	0.00	11,139.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			11,139.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	103,380.00	0.00	103,380.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			103,380.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			500,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			35,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	249,887.00	0.00	249,887.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			249,887.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,096.00	0.00	28,096.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			28,096.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			35,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,146.00	0.00	9,146.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,146.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	183,096.00	0.00	183,096.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			183,096.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			230,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			12,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			400,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,205.00	0.00	18,205.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			18,205.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	925,244.00	80,187.30	845,056.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	37,919.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	2,025.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	2,025.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	38,218.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 925,244.00 0.00

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,100.00	1,175.00	12,925.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,175.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			14,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	64,840.00	0.00	64,840.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			64,840.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	203,510.00	0.00	203,510.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			203,510.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,000.00	3,750.00	32,250.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,500.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	375.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	375.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,500.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			36,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	302,996.00	34,516.40	268,479.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	17,133.20	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	125.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	125.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	17,133.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			302,996.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	128,846.00	11,889.60	116,956.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	5,692.30	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	252.50	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	252.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	5,692.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			128,846.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	95,604.00	8,822.20	86,781.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	4,223.70	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	187.40	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	187.40	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,223.70	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			95,604.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,257.00	814.60	7,442.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	360.60	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	46.70	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	46.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	360.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,257.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,276.00	1,040.40	10,235.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	498.10	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	22.10	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	22.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	498.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			11,276.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,183.00	1,502.80	14,680.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	719.50	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	31.90	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	31.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	719.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			16,183.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,284.00	0.00	8,284.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,284.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,761.00	0.00	2,761.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,761.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,050.00	1,800.00	250.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,800.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,736.00	742.00	7,994.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	371.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	371.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,736.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,980.00	0.00	1,980.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,980.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIAL DIDACTICO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			55,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,300.00	0.00	7,300.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			7,300.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			16,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	76,250.00	0.00	76,250.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			76,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	53,400.00	0.00	53,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			53,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	720.00	0.00	720.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			720.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			34,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,550.00	0.00	21,550.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			21,550.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			160,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	66,450.00	0.00	66,450.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			66,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			7,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,074,311.00	170,320.30	1,903,990.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	81,581.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	5,386.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	83,352.80	
					2,074,311.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS

0.00

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,100.00	2,275.00	29,825.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,275.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			32,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	147,312.00	0.00	147,312.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			147,312.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	464,694.00	0.00	464,694.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			464,694.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	71,914.00	5,650.00	66,264.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,250.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	775.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,625.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			71,914.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	567,620.00	51,162.00	516,458.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	25,219.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	682.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	25,260.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			567,620.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	275,407.00	22,088.90	253,318.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	10,950.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	11,138.90	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			275,407.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	204,348.00	16,389.80	187,958.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	8,124.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	8,265.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			204,348.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,188.00	2,081.00	25,107.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,040.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,040.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 27,188.00 0.00

SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,108.00	1,933.30	22,174.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	958.40	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	974.90	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			24,108.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,591.00	2,791.90	31,799.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,384.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,407.90	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			34,591.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,934.00	0.00	13,934.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			13,934.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,645.00	0.00	4,645.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,645.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,045.00	2,800.00	13,245.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,800.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			16,045.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,561.00	897.00	9,664.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	448.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	448.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,561.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	356,004.00	0.00	356,004.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			356,004.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			75,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			19,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,955,251.00	162,670.80	1,792,580.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	81,044.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	81,626.30
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,955,251.00	0.00

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,600.00	550.00	6,050.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	550.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	151,554.00	0.00	151,554.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			151,554.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	492,164.00	0.00	492,164.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			492,164.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,000.00	750.00	8,250.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	375.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	375.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	312,588.00	26,077.40	286,510.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	13,038.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	13,038.70	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			312,588.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	700.00	0.00	700.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			700.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	132,102.00	11,214.00	120,888.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	5,607.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	5,607.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			132,102.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	98,021.00	8,321.00	89,700.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	4,160.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,160.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			98,021.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,368.00	1,136.00	12,232.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	568.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	568.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			13,368.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,557.00	981.40	10,575.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	490.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	490.70	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			11,557.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	76,588.00	1,417.60	75,170.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	708.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	708.80	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			76,588.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	192,964.00	13,958.60	179,005.40
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		0.00	13,958.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			192,964.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	130,458.00	0.00	130,458.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			130,458.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			500,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,491.00	0.00	3,491.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,491.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,164.00	0.00	1,164.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,164.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	313,962.00	20,000.00	293,962.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			313,962.00	0.00	
29	D - 67	SOL. PAGO 20140129-6 GASTOS FUNERARIOS ROJANO GONZ	67		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,736.00	742.00	7,994.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	371.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	371.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,736.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,644.00	0.00	43,644.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			43,644.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,290.00	0.00	4,290.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,290.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,205.00	0.00	11,205.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			11,205.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,450.00	0.00	8,450.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIAL DIDACTICO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,500,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			21,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			25,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	66,014.00	0.00	66,014.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			66,014.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	68,354.00	0.00	68,354.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			68,354.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	552,042.00	9,555.32	542,486.68
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			552,042.00	0.00	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMIINISTRA	54		0.00	1,626.24	
28	D - 55	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55		0.00	1,374.84	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		0.00	6,554.24	
SUBCUENTA 092G00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	64,850.00	0.00	64,850.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			64,850.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 PRODUCTOS TEXTILES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	66,831.00	0.00	66,831.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			66,831.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,370.00	0.00	8,370.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,370.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	247,574.00	247,573.59	0.41
31	D - 111	SERVICIO DE ACOMETIDA PARA EL CENTRO DE EDUCACION	111		0.00	247,573.59	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			247,574.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	80,400.00	15,078.65	65,321.35
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			80,400.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	15,078.65	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,600.00	1,500.00	14,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,600.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,120.00	0.00	9,120.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,120.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,600.00	2,000.00	25,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			27,600.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,983.00	0.00	4,983.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,983.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	29,484.00	0.00	29,484.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			29,484.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			35,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	83,621.00	0.00	83,621.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			83,621.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,403.00	9,821.50	1,581.50
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			11,403.00	0.00	
27	D - 40	NECESARIO POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE COND	40		0.00	5,304.00	
31	D - 94	COMPROBANTE DE RECURSO NECESARIO PARA EL OTORGAMIE	94		0.00	4,517.50	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			63,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS PROFESIONALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	370,000.00	0.00	370,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			370,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	38,343.00	0.00	38,343.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			38,343.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			350,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	568,864.00	122,645.64	446,218.36
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			568,864.00	0.00	
31	D - 99	SE SOLICITO MATERIAL ELECTRICO PARA LA SUBESTACIO	99		0.00	122,645.64	
SUBCUENTA 092G00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	202,371.00	0.00	202,371.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			202,371.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	315,000.00	0.00	315,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			315,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,335,946.00	0.00	1,335,946.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,335,946.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,450.00	0.00	32,450.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			32,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,678,661.00	305,717.30	3,372,943.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	132,426.50	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	19,746.50	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	20,601.40	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	132,942.90	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,678,661.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,400.00	1,950.00	21,450.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,950.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			23,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	564,699.00	0.00	564,699.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			564,699.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	260,817.00	624.15	260,192.85
27	D - 23	SOL. PAGO 20140123-26 PRIMA DE JUBILACIÓN BRAVO RO	23		0.00	214.87	
27	D - 31	SOL. PAGO 20140123-34 PRIMA DE JUBILACIÓN ROSAS VA	31		0.00	409.28	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			260,817.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,041,205.00	1,920.46	1,039,284.54
27	D - 23	SOL. PAGO 20140123-26 PRIMA DE JUBILACIÓN BRAVO RO	23		0.00	661.15	
27	D - 31	SOL. PAGO 20140123-34 PRIMA DE JUBILACIÓN ROSAS VA	31		0.00	1,259.31	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,041,205.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	206,418.00	9,731.38	196,686.62
27	D - 23	SOL. PAGO 20140123-26 PRIMA DE JUBILACIÓN BRAVO RO	23		0.00	3,482.06	
27	D - 31	SOL. PAGO 20140123-34 PRIMA DE JUBILACIÓN ROSAS VA	31		0.00	6,249.32	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			206,418.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	121,582.00	9,800.00	111,782.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,775.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	1,125.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	1,125.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,775.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			121,582.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,226,471.00	101,057.80	1,125,413.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	45,674.90	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	4,854.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	4,854.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	45,674.90	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,226,471.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	65,300.00	0.00	65,300.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			65,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	408,055.00	34,560.60	373,494.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	14,589.80	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	2,690.50	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	2,690.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	14,589.80	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			408,055.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	302,760.00	25,643.00
						277,117.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	10,825.60
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	1,995.90
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	1,995.90
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	10,825.60
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			302,760.00	0.00

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	46,297.00	4,385.80
						41,911.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,695.30
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	497.60
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	497.60
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,695.30
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			46,297.00	0.00

SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	35,711.00	3,024.20
						32,686.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,276.90
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	235.20
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	235.20
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,276.90
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			35,711.00	0.00

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	249,867.00	26,472.77
						223,394.23
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,843.90
					0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		340.10
27	D - 32	SOL. PAGO 20140123-35 RIESGO DE TRABAJO MOYANO LOP	32	0.00	22,104.77
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	0.00	340.10
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	1,843.90
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		249,867.00	0.00

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,266,660.00	29,300.00	1,237,360.00
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		0.00	29,300.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,266,660.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,848.00	0.00	24,848.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			24,848.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	707,378.00	0.00	707,378.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			707,378.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,867,825.00	2,406,294.00	4,461,531.00
27	D - 23	SOL. PAGO 20140123-26 PRIMA DE JUBILACIÓN BRAVO RO	23		0.00	337,848.00	
27	D - 26	SOL. PAGO 20140123-29 PRIMA DE JUBILACIÓN MATA ALV	26		0.00	818,748.00	
27	D - 28	SOL. PAGO 20140123-31 PRIMA DE JUBILACIÓN SANCHEZ	28		0.00	538,680.00	
27	D - 31	SOL. PAGO 20140123-34 PRIMA DE JUBILACIÓN ROSAS VA	31		0.00	711,018.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,867,825.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,157.00	0.00	11,157.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			11,157.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,719.00	0.00	3,719.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,719.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,295,209.00	76,900.00	15,218,309.00
27	D - 10	SOL. PAGO 20140123-12 GASTOS FUNERARIOS MENDEZ TOR	10		0.00	12,500.00	
31	D - 109	SOL. PAGO 20140131-1 GASTOS FUNERARIOS GODINEZ CRU	109		0.00	12,500.00	
27	D - 11	SOL. PAGO 20140123-13 GASTOS FUNERARIOS ALVAREZ GU	11		0.00	12,500.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,900.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,295,209.00	0.00	
29	D - 63	SOL. PAGO 20140129-3 GASTOS FUNERARIOS COLIN MIRAN	63		0.00	12,500.00	
29	D - 66	SOL. PAGO 20140129-5 GASTOS FUNERARIOS AGUILAR FUE	66		0.00	12,500.00	
27	D - 9	SOL. PAGO 20140123-11 GASTOS FUNERARIOS OLIVARES G	9		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	661.00	0.00	661.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			661.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,908.00	0.00	5,908.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,908.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,220,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	998,879.00	6,951.30	991,927.70
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			998,879.00	0.00	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMIINISTRA	54		0.00	6,344.80	
31	D - 91	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 26 DE	91		0.00	606.50	
SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,925,381.00	0.00	5,925,381.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,925,381.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,300,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	230,314.00	0.00	230,314.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			230,314.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,761.00	0.00	13,761.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			13,761.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	103,200.00	17,078.65	86,121.35
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			103,200.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	17,078.65	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,800.00	2,000.00	17,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			19,800.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	2,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE TELECOMUNICACION. RADIOLOCALIZACION Y							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	61,200.00	0.00	61,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			61,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,000.00	3,500.00	44,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			48,000.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	3,500.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	207,643.00	0.00	207,643.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			207,643.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	138,960.00	0.00	138,960.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			138,960.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	406,704.00	0.00	406,704.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			406,704.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	884,831.00	0.00	884,831.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			884,831.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,895.00	0.00	3,895.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,895.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			240,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	69,400.00	0.00	69,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			69,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	806,676.00	60,815.70	745,860.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	20,090.80	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	10,012.80	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	10,979.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	19,732.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			806,676.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	900.00	75.00	825.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	75.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			900.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,880.00	0.00	43,880.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			43,880.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	142,005.00	0.00	142,005.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			142,005.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,000.00	2,250.00	24,750.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	750.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	375.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	375.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	750.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			27,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	236,136.00	20,357.60	215,778.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	7,295.70	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	2,883.10	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	2,883.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	7,295.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 236,136.00 0.00

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	104,172.00	8,565.20	95,606.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,826.40	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	1,456.20	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	1,456.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,826.40	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			104,172.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	77,280.00	6,354.40	70,925.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,097.10	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	1,080.10	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	1,080.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,097.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			77,280.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,792.00	1,044.40	11,747.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	319.40	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	202.80	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	202.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	319.40	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			12,792.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,120.00	749.80	8,370.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	247.50	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	127.40	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	127.40	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	247.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,120.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,080.00	1,082.60	11,997.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	357.10	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	184.20	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	184.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	357.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			13,080.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,410,879.00	0.00	1,410,879.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,410,879.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	314,285.00	0.00	314,285.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			314,285.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	480,000.00	0.00	480,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			480,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,365,665.00	3,001,925.80	33,363,739.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,263,281.80	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	213,066.50	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	216,096.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,309,480.90	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			36,365,665.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,559,400.00	129,175.00	1,430,225.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	15,675.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	113,500.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,559,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,379,046.00	0.00	2,379,046.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,379,046.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,395,295.00	0.00	7,395,295.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			7,395,295.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,424.00	1,702.40	18,721.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	851.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	851.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,424.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	828,110.00	73,950.00	754,160.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	36,237.50	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	750.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	750.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	36,212.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			828,110.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,899,255.00	584,290.80	6,314,964.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	284,664.50	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	7,889.30	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	7,889.30	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	283,847.70	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,899,255.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	205,100.00	0.00	205,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			205,100.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	4,381,963.00	362,660.80
						4,019,302.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	158,971.80
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	22,624.10
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	22,750.20
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	158,314.70
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,381,963.00	0.00

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	3,251,027.00	269,062.30
						2,981,964.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	117,951.30
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	16,776.90
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	16,870.40
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	117,463.70
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,251,027.00	0.00

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	93,915.00	8,081.90
						85,833.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,190.40
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	1,839.80
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	1,844.40
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,207.30
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			93,915.00	0.00

SUBCUENTA 092H00126 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	383,308.00	31,723.00
						351,585.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	13,909.90
					0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,974.90
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	0.00	1,985.90
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	13,852.30
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		383,308.00	0.00

SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	550,142.00	45,823.80	504,318.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	20,091.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	2,854.40	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	2,870.30	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	20,008.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			550,142.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	454,163.00	0.00	454,163.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			454,163.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	151,387.00	0.00	151,387.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			151,387.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,782,985.00	449,800.00	4,333,185.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	449,800.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,782,985.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,650.00	310.00	3,340.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	155.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	155.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,650.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,328,879.00	963,411.56	13,365,467.44
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			14,328,879.00	0.00	
28	D - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	157,436.45	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	54		0.00	123,236.96	
28	D - 55	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55		0.00	423,819.89	
28	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	57		0.00	14,537.60	
29	D - 69	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	69		0.00	164,891.70	
31	D - 90	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	90		0.00	16,254.20	
31	D - 91	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 26 DE	91		0.00	50,727.66	
31	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS) SUMINISTRADO AL	93		0.00	12,507.10	
SUBCUENTA 092H00126 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	314,285.00	0.00	314,285.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			314,285.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,400,730.00	0.00	35,400,730.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			35,400,730.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,127,416.00	0.00	2,127,416.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,127,416.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,253,490.00	596,813.10	6,656,676.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	251,541.90	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	39,846.20	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	41,058.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	264,366.40	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			7,253,490.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	200,400.00	16,975.00	183,425.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	16,975.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			200,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	470,022.00	0.00	470,022.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			470,022.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,464,506.00	0.00	1,464,506.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,464,506.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,424.00	701.60	7,722.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	350.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	350.80	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,424.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	298,099.00	27,150.00	270,949.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	13,575.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	13,575.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			298,099.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,322,107.00	108,587.60	1,213,519.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	50,442.80	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	3,851.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	3,851.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	50,442.80	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,322,107.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,400.00	0.00	36,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			36,400.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	880,610.00	73,005.00	807,605.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	31,892.40	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	4,610.10	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	4,610.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	31,892.40	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			880,610.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	653,331.00	54,162.60	599,168.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	23,662.70	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	3,418.60	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	3,418.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	23,662.70	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			653,331.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	42,448.00	3,477.20	38,970.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,062.40	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	676.20	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	676.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,062.40	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			42,448.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	77,049.00	6,387.60	70,661.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,791.20	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		402.60
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	0.00	402.60
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	2,791.20
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		77,049.00	0.00

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	110,576.00	9,226.60	101,349.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	4,031.30	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	582.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	582.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,031.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			110,576.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	83,515.00	0.00	83,515.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			83,515.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,838.00	0.00	27,838.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			27,838.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	668,185.00	51,500.00	616,685.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	51,500.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			668,185.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			35,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL DE SEÑALIZACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,350,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,068,879.00	74,667.97	3,994,211.03
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,068,879.00	0.00	
28	D - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	7,856.21	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMIINISTRA	54		0.00	33,707.52	
28	D - 55	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55		0.00	20,877.20	
31	D - 91	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 26 DE	91		0.00	12,227.04	
SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	514,285.00	0.00	514,285.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			514,285.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,800,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,973,574.00	834,477.10	9,139,096.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	372,336.20	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	41,825.50	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	40,198.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	380,116.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,973,574.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	254,700.00	21,250.00	233,450.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	300.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	20,950.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			254,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	664,634.00	0.00	664,634.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			664,634.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,071,437.00	0.00	2,071,437.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,071,437.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,412.00	201.20	2,210.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	100.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	100.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,412.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	486,623.00	44,650.00	441,973.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	21,575.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	750.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	750.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	21,575.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			486,623.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,630,912.00	226,366.60	2,404,545.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	109,281.40	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	3,901.90	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	3,901.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	109,281.40	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,630,912.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,500.00	0.00	45,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			45,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,287,058.00	107,785.60	1,179,272.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	49,252.20	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	4,640.60	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	4,640.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	49,252.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,287,058.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	954,922.00	79,971.00
						874,951.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	36,543.80
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	3,441.70
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	3,441.70
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	36,543.80
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			954,922.00	0.00

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	68,237.00	5,836.60
						62,400.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,167.00
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	751.30
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	751.30
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,167.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			68,237.00	0.00

SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	112,604.00	9,430.60
						103,173.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	4,309.80
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	405.50
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	405.50
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,309.80
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			112,604.00	0.00

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	161,619.00	13,622.20
						147,996.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	6,225.10
					0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		586.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	0.00	586.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	6,225.10
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		161,619.00	0.00

SUBCUENTA 092H00127 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	114,340.00	0.00	114,340.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			114,340.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	38,114.00	0.00	38,114.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			38,114.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	810,010.00	67,300.00	742,710.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	67,300.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			810,010.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,200,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,608,479.00	131,259.99	5,477,219.01
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,608,479.00	0.00	
28	D - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	7,119.30	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	54		0.00	64,803.20	
28	D - 55	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55		0.00	29,520.87	
31	D - 91	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 26 DE	91		0.00	23,459.42	
31	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS) SUMINISTRADO AL	93		0.00	6,357.20	
SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	314,285.00	0.00	314,285.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			314,285.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,500,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,517,507.00	1,306,814.80	14,210,692.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	547,238.80	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	100,774.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	100,886.10	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		557,915.90
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,517,507.00	0.00

SUBCUENTA 092H00128 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	474,300.00	39,450.00	434,850.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	2,850.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	36,600.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			474,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,010,214.00	0.00	1,010,214.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,010,214.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,160,816.00	0.00	3,160,816.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,160,816.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,412.00	201.20	2,210.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	100.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	100.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,412.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	912,258.00	78,985.00	833,273.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	33,317.50	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	6,375.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	6,375.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	32,917.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			912,258.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,393,300.00	290,795.10	3,102,504.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	122,183.10	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	23,948.50	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	23,948.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	120,715.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,393,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	70,700.00	0.00	70,700.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			70,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,954,406.00	164,840.40	1,789,565.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	69,408.80	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	13,155.60	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	13,155.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	69,120.40	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,954,406.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	1,450,047.00	122,301.50
						1,327,745.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	51,499.30
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	9,758.40
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	9,758.40
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	51,285.40
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,450,047.00	0.00

SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	120,457.00	10,458.10
						109,998.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,109.20
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	2,093.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	2,093.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,162.90
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			120,457.00	0.00

SUBCUENTA 092H00128 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	171,023.00	14,424.40
						156,598.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	6,074.40
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	1,150.40
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	1,150.40
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	6,049.20
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			171,023.00	0.00

SUBCUENTA 092H00128 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	245,443.00	20,832.30
						224,610.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	8,772.00
					0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,662.40
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	0.00	1,662.40
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	8,735.50
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		245,443.00	0.00

SUBCUENTA 092H00128 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	156,603.00	0.00	156,603.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			156,603.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	52,201.00	0.00	52,201.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			52,201.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,362,710.00	125,000.00	1,237,710.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	125,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,362,710.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,561.00	897.00	9,664.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	448.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	448.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,561.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,960,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,394,879.00	221,966.38	8,172,912.62
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,394,879.00	0.00	
28	D - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	24,318.03	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	54		0.00	73,427.20	
28	D - 55	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55		0.00	76,672.79	
31	D - 91	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 26 DE	91		0.00	39,325.46	
31	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS) SUMINISTRADO AL	93		0.00	8,222.90	
SUBCUENTA 092H00128 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	314,285.00	0.00	314,285.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			314,285.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,560,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,110,429.00	171,527.20	1,938,901.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	69,212.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	15,286.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	15,286.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	71,743.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,110,429.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	73,200.00	5,875.00	67,325.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	300.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	5,575.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			73,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	137,582.00	0.00	137,582.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			137,582.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	430,718.00	0.00	430,718.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			430,718.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	44,153.00	3,000.00	41,153.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,500.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,500.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			44,153.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	467,126.00	38,620.40	428,505.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	17,271.50	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	2,038.70	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	2,038.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	17,271.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			467,126.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	257,275.00	21,011.40	236,263.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	8,772.80	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	1,732.90	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	1,732.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	8,772.80	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			257,275.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	190,886.00	15,589.00	175,297.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	6,509.30	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	1,285.20	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	1,285.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	6,509.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			190,886.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,443.00	1,563.40	15,879.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	495.70	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	286.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	286.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	495.70	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			17,443.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,517.00	1,839.00	20,678.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	768.10	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	151.40	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	151.40	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	768.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			22,517.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,317.00	2,655.80	29,661.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,108.90	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	219.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	219.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,108.90	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			32,317.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,011.00	0.00	21,011.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			21,011.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,004.00	0.00	7,004.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			7,004.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150,565.00	13,600.00	136,965.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	13,600.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			150,565.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	879,279.00	4,633.02	874,645.98
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			879,279.00	0.00	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMIINISTRA	54		0.00	3,104.64	
31	D - 91	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 26 DE	91		0.00	1,528.38	
SUBCUENTA 092H00145 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	314,285.00	0.00	314,285.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			314,285.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	192,000.00	0.00	192,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			192,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			350,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	878,047.00	56,753.00	821,294.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	28,376.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	28,376.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			878,047.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,500.00	375.00	4,125.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	375.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	66,486.00	0.00	66,486.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			66,486.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	211,322.00	0.00	211,322.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			211,322.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,125.00	0.00	9,125.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,125.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	174,860.00	7,599.80	167,260.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,799.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	3,799.90
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		174,860.00	0.00

SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	700.00	0.00	700.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			700.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	109,919.00	6,451.00	103,468.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,225.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,225.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			109,919.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	81,560.00	4,786.60	76,773.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,393.30	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,393.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			81,560.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,680.00	843.80	15,836.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	421.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	421.90	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			16,680.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,620.00	564.60	9,055.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	282.30	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	282.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,620.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,811.00	815.40	12,995.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	407.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	407.70	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			13,811.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,823.00	0.00	2,823.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,823.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	941.00	0.00	941.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			941.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	555.00	900.00	(345.00)
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	900.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			555.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,825.00	155.00	1,670.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	77.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	77.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,825.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,752,699.00	420,925.10	4,331,773.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	210,629.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	210,296.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,752,699.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,700.00	1,225.00	13,475.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,225.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			14,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	339,620.00	0.00	339,620.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			339,620.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,103,718.00	0.00	1,103,718.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,103,718.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	44,349.00	0.00	44,349.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			44,349.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	195,143.00	16,315.00	178,828.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	8,157.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	8,157.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			195,143.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,704,817.00	151,169.40	1,553,647.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	75,584.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	75,584.70	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,704,817.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	594,042.00	51,673.40
						542,368.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	25,836.70
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	25,836.70
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			594,042.00	0.00

SUBCUENTA 092101139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	440,763.00	38,340.60
						402,422.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	19,170.30
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	19,170.30
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			440,763.00	0.00

SUBCUENTA 092101139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	76,667.00	6,829.60
						69,837.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,414.80
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,414.80
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			76,667.00	0.00

SUBCUENTA 092101139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	51,973.00	4,520.80
						47,452.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,260.40
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,260.40
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			51,973.00	0.00

SUBCUENTA 092101139 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	134,633.00	6,531.80
						128,101.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,265.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	3,265.90
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		134,633.00	0.00

SUBCUENTA 092I01139 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	302,744.00	21,975.70	280,768.30
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		0.00	21,975.70	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			302,744.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,296,078.00	0.00	1,296,078.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,296,078.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			300,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,862.00	0.00	6,862.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,862.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,288.00	0.00	2,288.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,288.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	174,699.00	2,900.00	171,799.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,900.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			174,699.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,264.00	616.60	6,647.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	308.30	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	308.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			7,264.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	80,650.00	0.00	80,650.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			80,650.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,012.00	0.00	4,012.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,012.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,700.00	0.00	19,700.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			19,700.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,385.00	0.00	14,385.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			14,385.00	0.00	

SUBCUENTA 092101139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,010,594.00	15,537.90	995,056.10
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,010,594.00	0.00	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	54		0.00	1,601.60	
28	D - 55	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55		0.00	1,603.98	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		0.00	12,332.32	

SUBCUENTA 092101139 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092101139 ARTICULOS DEPORTIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			17,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092101139 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,322.00	0.00	3,322.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,322.00	0.00	

SUBCUENTA 092101139 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,506.00	0.00	33,506.00
					33,506.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS

0.00

SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	57,600.00	5,078.65
						52,521.35

01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			57,600.00	0.00
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	5,078.65

SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	10,800.00	1,500.00
						9,300.00

01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,800.00	0.00
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	1,500.00

SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	19,200.00	0.00
						19,200.00

01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			19,200.00	0.00
----	---------	-----------------------------------	--	--	-----------	------

SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	66,000.00	10,500.00
						55,500.00

01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			66,000.00	0.00
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	10,500.00

SUBCUENTA 092101139 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	6,012.00	0.00
						6,012.00

01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,012.00	0.00
----	---------	-----------------------------------	--	--	----------	------



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	56,244.00	0.00	56,244.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			56,244.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	162,360.00	0.00	162,360.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			162,360.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	88,483.00	0.00	88,483.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			88,483.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,485.00	0.00	9,485.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,485.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	482,163.00	0.00	482,163.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			482,163.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,410,192.00	0.00	4,410,192.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,410,192.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	83,500.00	0.00	83,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			83,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	226,040.00	0.00	226,040.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			226,040.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	279,788.00	0.00	279,788.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			279,788.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,221,211.00	198,846.20	2,022,364.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	93,701.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	105,144.40	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,221,211.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,600.00	700.00	2,900.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	700.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			55,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	170,828.00	0.00	170,828.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			170,828.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	549,597.00	0.00	549,597.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			549,597.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,832.00	2,250.00	24,582.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,125.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,125.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			26,832.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	413,599.00	34,764.80	378,834.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	17,055.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	17,709.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			413,599.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	243,149.00	21,811.90	221,337.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	10,436.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	11,375.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			243,149.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	180,389.00	16,183.90	164,205.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	7,743.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	8,440.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			180,389.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,756.00	3,180.20	33,575.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,590.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,590.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			36,756.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,296.00	1,908.70	19,387.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	913.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	995.40
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		21,296.00	0.00

SUBCUENTA 092I01143 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	90,527.00	2,757.00	87,770.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,319.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,437.80	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			90,527.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	64,932.00	4,900.00	60,032.00
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		0.00	4,900.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			64,932.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			70,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			400,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,796.00	0.00	1,796.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,796.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101143 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	599.00	0.00	599.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			599.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,080.00	900.00	44,180.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	900.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			45,080.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	489.00	0.00	489.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			489.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,368.00	0.00	24,368.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			24,368.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	249,611.00	3,080.00	246,531.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			249,611.00	0.00	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		0.00	3,080.00	

SUBCUENTA 092I01143 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 ARTICULOS DEPORTIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,008.00	0.00	1,008.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,008.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,172.00	0.00	10,172.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,172.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,000.00	3,000.00	9,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			12,000.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	3,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,700.00	0.00	9,700.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	52,900.00	15,500.00	37,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			52,900.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	15,500.00	
SUBCUENTA 092I01143 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			41,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			35,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,880.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			230,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,271,921.00	0.00	2,271,921.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,271,921.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	237,600.00	193,829.50	43,770.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	97,122.30	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	96,707.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			237,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,700.00	1,000.00	1,700.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			17,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	56,467.00	0.00	56,467.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			56,467.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,503.80	(10,503.80)
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	5,251.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 0.00 5,251.90

SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,400.00	35,881.00	(9,481.00)
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	17,940.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	17,940.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			26,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,400.00	22,635.20	3,764.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	11,317.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	11,317.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			26,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,584.00	16,794.60	2,789.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	8,397.30	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	8,397.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			19,584.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,185.00	(3,185.00)
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,592.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,592.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,316.00	1,981.00	335.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	990.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	990.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,316.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,312.00	2,860.80	451.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,430.40	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,430.40	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,312.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,900.00	(1,900.00)
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,900.00	
SUBCUENTA 092I01152 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	155.00	(155.00)
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	77.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	77.50	
SUBCUENTA 092I01152 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101152 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092101152 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092101152 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092101152 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092101152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,464.00	(2,464.00)
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		0.00	2,464.00	
SUBCUENTA 092101152 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,691,281.00	39,600.00	2,651,681.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	19,800.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	19,800.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,691,281.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	207,378.00	0.00	207,378.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			207,378.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	681,529.00	0.00	681,529.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			681,529.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,843.00	0.00	22,843.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			22,843.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	62,832.00	0.00	62,832.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			62,832.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	480,473.00	9,400.00	471,073.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	4,700.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,700.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			480,473.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	300,343.00	4,900.00	295,443.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,450.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,450.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 300,343.00 0.00

SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	222,839.00	3,635.80	219,203.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,817.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,817.90	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			222,839.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	42,324.00	407.00	41,917.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	203.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	203.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			42,324.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,289.00	428.80	25,860.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	214.40	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	214.40	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			26,289.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	97,726.00	619.20	97,106.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	309.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	309.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			97,726.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	139,852.00	10,240.00	129,612.00
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		0.00	10,240.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			139,852.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	117,706.00	0.00	117,706.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			117,706.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			600,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,287.00	0.00	5,287.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,287.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,762.00	0.00	1,762.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,762.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	98,379.00	0.00	98,379.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			98,379.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101152 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,825.00	0.00	1,825.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,825.00	0.00	
SUBCUENTA 092101152 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092101152 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092101152 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,370.00	0.00	5,370.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,370.00	0.00	
SUBCUENTA 092101152 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092101152 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,800.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 SUSTANCIAS QUIMICAS,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	157,000.00	0.00	157,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			157,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			17,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	760.00	0.00	760.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			760.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,760.00	0.00	7,760.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			7,760.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,000.00	3,000.00	9,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			12,000.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	3,000.00	

SUBCUENTA 092I01152 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,120.00	0.00	9,120.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,120.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,800.00	3,000.00	13,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			16,800.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	3,000.00	

SUBCUENTA 092I01152 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,587.00	0.00	2,587.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,587.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			24,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			35,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,850.00	0.00	3,850.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,850.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			44,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	222,283.00	0.00	222,283.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			222,283.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	553,593.00	0.00	553,593.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			553,593.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 TRANSPORTACION AEREA.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 VIÁTICOS NACIONALES						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	934,650.00	0.00	934,650.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			934,650.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 EXPOSICIONES Y FERIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,610.00	0.00	36,610.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			36,610.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,495,491.00	886,157.20	9,609,333.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	437,555.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	443,002.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,495,491.00	0.00	
29	D - 61	SOL. PAGO 20140129-1 FINQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	61		0.00	5,600.00	
SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	2,950.00	27,050.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,950.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	743,003.00	1,157.26	741,845.74
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			743,003.00	0.00	
29	D - 61	SOL. PAGO 20140129-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	61		0.00	1,157.26	
SUBCUENTA 092K00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,412,932.00	3,712.88	2,409,219.12
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,412,932.00	0.00	
29	D - 61	SOL. PAGO 20140129-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	61		0.00	3,712.88	
SUBCUENTA 092K00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,085.00	3,364.38	39,720.62
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			43,085.00	0.00	
29	D - 61	SOL. PAGO 20140129-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	61		0.00	3,364.38	
SUBCUENTA 092K00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	120,332.00	11,625.00	108,707.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	5,425.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	6,200.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			120,332.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,309,416.00	199,973.40	2,109,442.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	99,878.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	100,094.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,309,416.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,115,336.00	94,868.90	1,020,467.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	47,161.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	47,707.80	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,115,336.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	827,507.00	70,389.50	757,117.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	34,991.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	35,397.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			827,507.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	149,749.00	13,218.90	136,530.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	6,622.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	6,596.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			149,749.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	97,566.00	8,300.20	89,265.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	4,126.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,174.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			97,566.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	170,089.00	11,991.90	158,097.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	5,961.40	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	6,030.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			170,089.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	502,168.00	35,648.00	466,520.00
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		0.00	35,648.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			502,168.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	823,699.00	232,430.66	591,268.34
27	D - 20	SOL. PAGO 20140123-23 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	20		0.00	232,430.66	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			823,699.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,803.00	0.00	10,803.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,803.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	204,164.00	2,000.00	202,164.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			204,164.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	106,000.00	0.00	106,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			106,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,128.00	0.00	19,128.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			19,128.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	855,019.00	17,167.82	837,851.18
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			855,019.00	0.00	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	54		0.00	4,632.32	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		0.00	9,856.00	
31	D - 91	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 26 DE	91		0.00	303.25	
31	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	92		0.00	303.25	
31	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS) SUMINISTRADO AL	93		0.00	2,073.00	
SUBCUENTA 092K00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,262.00	0.00	3,262.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,262.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,908.00	0.00	35,908.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			35,908.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	84,000.00	9,078.65	74,921.35
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			84,000.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	9,078.65	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,000.00	3,000.00	18,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			21,000.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			78,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	133,200.00	15,078.65	118,121.35
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			133,200.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	15,078.65	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,625.00	0.00	8,625.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,625.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	147,564.00	0.00	147,564.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			147,564.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			150,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			65,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	71,000.00	0.00	71,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			71,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA 092K00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.
--	--	--	--	---

				0.00	9,315.00	0.00	9,315.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,315.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

				0.00	320,000.00	0.00	320,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			320,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
--	--	--	--	--	--	--

				0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			29,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

				0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			12,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			45,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			24,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,225,412.00	1,227,088.46	10,998,323.54
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	491,468.93	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	12,376.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	10,621.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	712,622.53	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			12,225,412.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	300,900.00	25,925.00	274,975.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	75.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	25,850.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			300,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	892,514.00	15,066.10	877,447.90
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	15,066.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			892,514.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,780,716.00	46,357.30	2,734,358.70
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	46,357.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,780,716.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	719,975.00	66,867.50	653,107.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	24,700.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	1,875.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	1,500.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	38,792.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			719,975.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,169,283.00	383,935.24	1,785,347.76
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	243,076.27	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319	0.00	4,185.10
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	0.00	3,660.10
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	133,013.77
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,169,283.00	0.00

SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	46,200.00	1,000.00	45,200.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			46,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,476,776.00	137,658.90	1,339,117.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	57,924.20	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	1,870.80	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	1,578.30	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	76,285.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,476,776.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,095,741.00	102,141.20	993,599.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	42,979.10	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	1,387.90	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	1,170.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	56,603.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,095,741.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	59,243.00	4,830.70	54,412.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,039.20	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	346.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	291.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,153.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			59,243.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	129,237.00	12,046.00	117,191.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	5,068.80	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	163.70	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	138.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	6,675.40	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			129,237.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	185,490.00	17,401.30	168,088.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	7,322.20	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	236.50	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	199.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	9,643.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			185,490.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	146,537.00	0.00	146,537.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			146,537.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,846.00	1,158.90	47,687.10
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,158.90	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			48,846.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	463,385.00	100,280.70	363,104.30
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	100,280.70	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			463,385.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,158.00	8,429.10	28,728.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,578.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	6,851.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			37,158.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	195,000.00	0.00	195,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			195,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	187,000.00	0.00	187,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			187,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL DE INFORMACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	335,000.00	0.00	335,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			335,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	250,000.00	8,710.01	241,289.99
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			250,000.00	0.00	
28	D - 55	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55		0.00	1,018.40	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		0.00	6,369.44	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 92 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD 92 1,322.17

SUBCUENTA 092L00115 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	232,569.00	0.00	232,569.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			232,569.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,497.00	0.00	19,497.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			19,497.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	102,240.00	0.00	102,240.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			102,240.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,640.00	0.00	26,640.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			26,640.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			18,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	165,984.00	0.00	165,984.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			165,984.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,914.00	0.00	26,914.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			26,914.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			110,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			220,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,500,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	52,933.00	0.00	52,933.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			52,933.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,400,000.00	598,560.00	801,440.00
31	D - 114	FORMATO MANIFESTACIÓN PARA PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	114		0.00	575,360.00	
31	D - 121	LONAS IMPRESAS PROGRAMA PREDIAL, BOLETOS DE ESTACION	121		0.00	23,200.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,400,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	41,322.00	0.00	41,322.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			41,322.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150,000.00	5,724.60	144,275.40
31	D - 121	LONAS IMPRESAS PROGRAMA PREDIAL, BOLETOS DE ESTACION	121		0.00	3,915.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			150,000.00	0.00	
28	D - 58	MANTENIMIENTO A PLOTTER DE CATASTRO Y LONAS PROGRAMA	58		0.00	1,809.60	

SUBCUENTA 092L00115 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			150,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			72,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,286.00	0.00	14,286.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			14,286.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,980,381.00	687,088.78	3,293,292.22
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	282,875.49	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	28,215.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	28,350.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	347,648.29	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,980,381.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,700.00	5,225.00	12,475.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	5,225.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			17,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	279,198.00	0.00	279,198.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			279,198.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	885,083.00	0.00	885,083.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			885,083.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	63,000.00	34,475.00	28,525.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	11,675.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	5,250.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	5,250.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	12,300.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			63,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800,835.00	345,092.32	455,742.68
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	97,688.01	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	7,442.70	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	7,442.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	232,518.91	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			800,835.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	407,747.00	95,089.50	312,657.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	34,460.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319	0.00	4,104.30
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	0.00	4,104.30
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	52,420.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		407,747.00	0.00

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	302,541.00	70,555.10	231,985.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	25,570.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	3,044.90	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	3,044.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	38,895.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			302,541.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	41,797.00	11,437.10	30,359.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,414.90	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	650.90	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	650.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	6,720.40	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			41,797.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,680.00	8,321.40	27,358.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,015.70	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	359.20	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	359.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,587.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			35,680.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	51,218.00	12,019.50	39,198.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	4,355.80	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	519.10	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	519.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	6,625.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			51,218.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,757.00	0.00	18,757.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			18,757.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,252.00	0.00	6,252.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,252.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,415.00	11,700.00	13,715.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	11,700.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			25,415.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,736.00	742.00	7,994.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	371.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	371.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,736.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			150,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	103,000.00	0.00	103,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			103,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIAL DE INFORMACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,458.00	0.00	18,458.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			18,458.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,547.00	0.00	1,547.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,547.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	102,240.00	0.00	102,240.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			102,240.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,640.00	0.00	26,640.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			26,640.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			18,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,748.00	0.00	20,748.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,748.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,136.00	0.00	2,136.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,136.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			45,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000,000.00	127,893.00	1,872,107.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,000,000.00	0.00	
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2014	307		0.00	127,893.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,201.00	0.00	4,201.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,201.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,850,000.00	800,435.85	2,049,564.15
31	D - 290	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 185 DE LA	290		0.00	0.25	
31	D - 298	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE ENERO 2014	298		0.00	800,435.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,850,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			45,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			42,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			13,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	987,323.00	82,108.50	905,214.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	40,624.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	41,484.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			987,323.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,400.00	1,200.00	13,200.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,200.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			14,400.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	69,254.00	0.00	69,254.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			69,254.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	217,927.00	0.00	217,927.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			217,927.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,082.00	3,050.00	33,032.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,525.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,525.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			36,082.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	318,816.00	26,652.00	292,164.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	13,326.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	13,326.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			318,816.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,800.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	128,924.00	10,798.60
						118,125.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	5,399.30
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	5,399.30
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			128,924.00	0.00

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	95,657.00	8,012.60
						87,644.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	4,006.30
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,006.30
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			95,657.00	0.00

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	8,881.00	738.40
						8,142.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	369.20
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	369.20
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,881.00	0.00

SUBCUENTA 092L00117 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	11,280.00	944.80
						10,335.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	472.40
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	472.40
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			11,280.00	0.00

SUBCUENTA 092L00117 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	16,194.00	1,364.80
						14,829.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	682.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	682.40
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		16,194.00	0.00

SUBCUENTA 092L00117 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,483.00	0.00	7,483.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			7,483.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,494.00	0.00	2,494.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,494.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,945.00	900.00	1,045.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	900.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,945.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			90,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,075.00	0.00	11,075.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			11,075.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	928.00	0.00	928.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			928.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,588.00	0.00	11,588.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			11,588.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,748.00	0.00	20,748.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,748.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,281.00	0.00	1,281.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,281.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			70,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,521.00	0.00	2,521.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,521.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,493,936.00	213,709.10	2,280,226.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	104,983.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	108,725.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,493,936.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	79,800.00	7,050.00	72,750.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	7,050.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			79,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	181,374.00	0.00	181,374.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			181,374.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	560,387.00	0.00	560,387.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			560,387.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	162,485.00	13,800.00	148,685.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	6,900.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	6,900.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			162,485.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	309,022.00	27,160.80	281,861.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	13,580.40	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	13,580.40	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			309,022.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			12,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	296,475.00	24,973.80	271,501.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	12,486.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	12,486.90	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			296,475.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	219,967.00	18,529.80	201,437.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	9,264.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	9,264.90	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			219,967.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,943.00	2,185.60	23,757.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,092.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,092.80	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			25,943.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,231.00	3,157.00	34,074.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,578.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,578.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			37,231.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,794.00	0.00	37,794.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			37,794.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,598.00	0.00	12,598.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			12,598.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	105,790.00	8,700.00	97,090.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	8,700.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			105,790.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			120,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	75,000.00	5,225.55	69,774.45
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			75,000.00	0.00	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		0.00	4,558.40	
31	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	92		0.00	667.15	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	55,374.00	0.00	55,374.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			55,374.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,642.00	0.00	4,642.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,642.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,246.00	0.00	11,246.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			11,246.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,748.00	0.00	20,748.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,748.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,408.00	0.00	6,408.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,408.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,603.00	0.00	12,603.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			12,603.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,661.00	0.00	20,661.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,661.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,143.00	0.00	7,143.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			7,143.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,797,404.00	149,187.10	1,648,216.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	73,611.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	75,576.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,797,404.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,600.00	2,800.00	30,800.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,800.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			33,600.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	124,432.00	0.00	124,432.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			124,432.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	390,858.00	0.00	390,858.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			390,858.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,832.00	1,500.00	16,332.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	750.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	750.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			17,832.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	892,374.00	74,668.40	817,705.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	37,334.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	37,334.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			892,374.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	263,768.00	21,970.60
						241,797.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	10,985.30
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	10,985.30
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			263,768.00	0.00

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	195,717.00	16,302.00
						179,415.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	8,151.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	8,151.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			195,717.00	0.00

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	16,548.00	1,378.60
						15,169.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	689.30
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	689.30
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			16,548.00	0.00

SUBCUENTA 092L00119 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	23,086.00	1,922.80
						21,163.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	961.40
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	961.40
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			23,086.00	0.00

SUBCUENTA 092L00119 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	33,130.00	2,776.80
						30,353.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,388.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	1,388.40
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		33,130.00	0.00

SUBCUENTA 092L00119 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,682.00	0.00	14,682.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			14,682.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,894.00	0.00	4,894.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,894.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	85,535.00	5,000.00	80,535.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	5,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			85,535.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,736.00	742.00	7,994.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	371.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	371.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,736.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			150,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			7,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,224.00	0.00	33,224.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			33,224.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 ARTICULOS DEPORTIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,786.00	0.00	2,786.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,786.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,246.00	0.00	11,246.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			11,246.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,748.00	0.00	20,748.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,748.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,845.00	0.00	3,845.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,845.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,562.00	0.00	7,562.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			7,562.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,665,722.00	517,506.00	9,148,216.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	248,686.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	3,915.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	4,050.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	260,855.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,665,722.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	107,700.00	5,700.00	102,000.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	5,700.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			107,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150,777.00	0.00	150,777.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			150,777.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	772,625.00	0.00	772,625.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			772,625.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,548,872.00	0.00	2,548,872.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,548,872.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	121,024.00	0.00	121,024.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			121,024.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	539,899.00	17,400.00	522,499.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	7,575.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	750.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	750.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	8,325.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		539,899.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	4,025,298.00	212,210.80
						3,813,087.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	101,287.70
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	1,350.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	1,350.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	108,223.10
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,025,298.00	0.00

SUBCUENTA 092L00137 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	18,200.00	0.00
						18,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			18,200.00	0.00

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	1,324,934.00	65,315.40
						1,259,618.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	31,513.60
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	615.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	615.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	32,571.80
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,324,934.00	0.00

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	983,065.00	48,463.00
						934,602.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	23,382.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319	0.00	456.30
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	0.00	456.30
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	24,167.80
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		983,065.00	0.00

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	132,420.00	7,000.00	125,420.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,288.30	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	113.80	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	113.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,484.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			132,420.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	115,949.00	5,715.60	110,233.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,757.70	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	53.80	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	53.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,850.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			115,949.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	226,406.00	8,255.90	218,150.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,983.30	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	77.80	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	77.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,117.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			226,406.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	258,100.00	11,476.10	246,623.90
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		0.00	11,476.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			258,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	934,139.00	0.00	934,139.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			934,139.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,548,710.00	1,117,120.00	2,431,590.00
27	D - 27	SOL. PAGO 20140123-30 PRIMA DE JUBILACIÓN MIRAMONT	27		0.00	1,117,120.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,548,710.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	61,540.00	0.00	61,540.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			61,540.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,513.00	0.00	20,513.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,513.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,861,434.00	47,200.00	3,814,234.00
27	D - 12	SOL. PAGO 20140123-14 GASTOS FUNERARIOS ALTAMIRANO	12		0.00	12,500.00	
27	D - 13	SOL. PAGO 20140123-15 GASTOS FUNERARIOS BAUTISTA H	13		0.00	12,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

27	D - 15	SOL. PAGO 20140123-16 GASTOS FUNERARIOS CAMPOS ESC	15	0.00	12,500.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	9,700.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,861,434.00	0.00

SUBCUENTA 092L00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,480.00	0.00	1,480.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,480.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			180,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			11,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	195,408.00	0.00	195,408.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			195,408.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL DE INFORMACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	160,793.00	0.00	160,793.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			160,793.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			25,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	772,562.00	13,287.58	759,274.42
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			772,562.00	0.00	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMIINISTRA	54		0.00	6,147.68	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		0.00	6,776.00	
31	D - 91	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 26 DE	91		0.00	363.90	
SUBCUENTA 092L00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	70,140.00	0.00	70,140.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			70,140.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,880.00	0.00	5,880.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,880.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,153.00	0.00	21,153.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			21,153.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA 092L00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,000.00	594.20	35,405.80
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			36,000.00	0.00	
28	D - 42	REEMBOLSO DE GASTOS	42		0.00	594.20	
SUBCUENTA 092L00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	194,484.00	6,612.00	187,872.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			194,484.00	0.00	
28	D - 58	MANTENIMIENTO A PLOTTER DE CATASTRO Y LONAS PROGRA	58		0.00	6,612.00	
SUBCUENTA 092L00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			48,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,500,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	102,240.00	9,078.65	93,161.35
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			102,240.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

29 D - 65 POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO 65 0.00 9,078.65

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,520.00	9,078.65	26,441.35
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			35,520.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	9,078.65	

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y DE TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			36,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	165,984.00	9,078.65	156,905.35
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			165,984.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	9,078.65	

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,118.00	0.00	8,118.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,118.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			65,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,215,000.00	0.00	33,215,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			33,215,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	65,964.00	0.00	65,964.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			65,964.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			7,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,682,645.00	0.00	1,682,645.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,682,645.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	70,507.00	9,164.00	61,343.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			70,507.00	0.00	
28	D - 58	MANTENIMIENTO A PLOTTER DE CATASTRO Y LONAS PROGRA	58		0.00	9,164.00	

SUBCUENTA 092L00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	420,100.00	0.00	420,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			420,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			45,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	5,122.00	94,878.00
31	D - 120	REEMBOLSO DE GASTOS	120		0.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	
28	D - 42	REEMBOLSO DE GASTOS	42		0.00	910.00	
28	D - 43	REEMBOLSO DE GASTOS	43		0.00	4,212.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,000.00	1,793.00	35,207.00
31	D - 120	REEMBOLSO DE GASTOS	120		0.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			37,000.00	0.00	
28	D - 42	REEMBOLSO DE GASTOS	42		0.00	1,793.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,571.00	0.00	35,571.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			35,571.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	600,000.00	19,554.73	580,445.27
31	D - 120	REEMBOLSO DE GASTOS	120		0.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			600,000.00	0.00	
28	D - 42	REEMBOLSO DE GASTOS	42		0.00	7,794.01	
28	D - 43	REEMBOLSO DE GASTOS	43		0.00	11,760.72	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,126,306.00	360,171.10	3,766,134.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	180,694.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	179,477.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,126,306.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,200.00	3,100.00	34,100.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,100.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			37,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	162,101.00	0.00	162,101.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			162,101.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	296,699.00	214.87	296,484.13
27	D - 22	SOL. PAGO 20140123-25 PRIMA DE JUBILACIÓN GLORIA G	22		0.00	214.87	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			296,699.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,097,661.00	661.15	1,096,999.85
27	D - 22	SOL. PAGO 20140123-25 PRIMA DE JUBILACIÓN GLORIA G	22		0.00	661.15	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,097,661.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	99,750.00	1,471.06	98,278.94
27	D - 22	SOL. PAGO 20140123-25 PRIMA DE JUBILACIÓN GLORIA G	22		0.00	1,471.06	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			99,750.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	99,332.00	9,100.00	90,232.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	4,550.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,550.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			99,332.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	994,905.00	81,842.50	913,062.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	41,337.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	40,504.70	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			994,905.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	423,440.00	36,981.10	386,458.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	18,695.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	18,286.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			423,440.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	314,177.00	27,439.80	286,737.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	13,871.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	13,568.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			314,177.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	42,816.00	3,851.20	38,964.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,963.40	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,887.80	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			42,816.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,062.00	3,236.00	33,826.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,635.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,600.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			37,062.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	113,183.00	4,674.50	108,508.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,363.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,311.40	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			113,183.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	325,016.00	25,928.60	299,087.40
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		0.00	25,928.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			325,016.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,902,071.00	111,218.54	12,790,852.46
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			12,902,071.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

28 D - 49 SOL. PAGO 20140128-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI 49 0.00 111,218.54

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,491,108.00	1,029,906.00	3,461,202.00
27	D - 22	SOL. PAGO 20140123-25 PRIMA DE JUBILACIÓN GLORIA G	22		0.00	361,980.00	
27	D - 25	SOL. PAGO 20140123-28 PRIMA DE JUBILACIÓN PEREZ GU	25		0.00	667,926.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,491,108.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,485.00	0.00	15,485.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,485.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,162.00	0.00	5,162.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,162.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,854,392.00	17,200.00	1,837,192.00
27	D - 16	SOL. PAGO 20140123-17 GASTOS FUNERARIOS TINOCO MOY	16		0.00	12,500.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,700.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,854,392.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,825.00	155.00	1,670.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	77.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	77.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,825.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	517,412.00	0.00	517,412.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			517,412.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,351.00	0.00	1,351.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,351.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			500,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			150,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,073.00	0.00	12,073.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			12,073.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,362,564.00	0.00	2,362,564.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,362,564.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	213,760.00	0.00	213,760.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			213,760.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,860.00	0.00	27,860.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			27,860.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	149,120.00	0.00	149,120.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			149,120.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRODUCTOS TEXTILES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,789.00	0.00	2,789.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,789.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,120.00	0.00	28,120.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			28,120.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	115,200.00	13,078.65	102,121.35
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			115,200.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	13,078.65	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,000.00	2,500.00	21,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			24,000.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	2,500.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			33,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,800.00	13,078.65	99,721.35
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			112,800.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	13,078.65	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	278,484.00	0.00	278,484.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			278,484.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	119,808.00	0.00	119,808.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			119,808.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			35,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,336.00	0.00	48,336.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			48,336.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			350,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			85,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,960.00	0.00	7,960.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			7,960.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	838,661.00	0.00	838,661.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			838,661.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	66,092.00	0.00	66,092.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			66,092.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			750,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 EXPOSICIONES Y FERIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			750,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	313,200.00	26,100.00	287,100.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	13,050.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	13,050.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			313,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			23,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	74,433.00	0.00	74,433.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			74,433.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,800.00	2,900.00	31,900.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,450.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,450.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			34,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	34,800.00	2,900.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,450.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,450.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			34,800.00	0.00

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	25,824.00	2,151.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,075.90
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,075.90
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			25,824.00	0.00

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	6,444.00	536.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	268.30
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	268.30
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,444.00	0.00

SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	3,048.00	253.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	126.90
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	126.90
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,048.00	0.00

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	4,368.00	366.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	183.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	183.30
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,368.00	0.00

SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	988,495.00	82,120.80	906,374.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	40,769.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	41,351.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			988,495.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,000.00	500.00	5,500.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	500.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	70,314.00	0.00	70,314.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			70,314.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	223,606.00	0.00	223,606.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			223,606.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	120,197.00	10,066.00	110,131.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	5,033.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	5,033.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		120,197.00	0.00

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	700.00	0.00	700.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			700.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	87,496.00	7,379.60	80,116.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,689.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,689.80	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			87,496.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	64,918.00	5,475.60	59,442.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,737.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,737.80	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			64,918.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,188.00	1,365.40	14,822.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	682.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	682.70	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			16,188.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,662.00	645.80	7,016.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	322.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	322.90	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			7,662.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,989.00	932.80	10,056.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	466.40	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	466.40	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,989.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,491.00	0.00	3,491.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,491.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,164.00	0.00	1,164.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,164.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	830.00	0.00	830.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			830.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,825.00	155.00	1,670.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	77.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	77.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,825.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,120,135.00	93,626.00	1,026,509.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	46,813.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	46,813.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,120,135.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,600.00	900.00	8,700.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	900.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	80,702.00	0.00	80,702.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			80,702.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	255,706.00	0.00	255,706.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			255,706.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,250.00	3,050.00	33,200.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,525.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,525.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			36,250.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	387,606.00	32,360.20	355,245.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	16,180.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	16,180.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			387,606.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	115,486.00	9,694.00	105,792.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	4,847.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,847.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			115,486.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	85,689.00	7,193.00	78,496.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,596.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,596.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			85,689.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,284.00	852.40	9,431.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	426.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	426.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,284.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,106.00	848.20	9,257.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	424.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	424.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,106.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,506.00	1,225.40	13,280.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	612.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	612.70	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			14,506.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,646.00	0.00	5,646.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,646.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,882.00	0.00	1,882.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,882.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,495.00	900.00	595.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	900.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,495.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,825.00	155.00	1,670.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	77.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	77.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,825.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	116,007.24	(116,007.24)
28	D - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	39,968.00	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMIINISTRA	54		0.00	1,564.64	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		0.00	28,890.40	
31	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	92		0.00	4,124.20	
31	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS) SUMINISTRADO AL	93		0.00	41,460.00	
SUBCUENTA 092N00140 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,286,944.00	185,735.60	2,101,208.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	89,801.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	95,933.90	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,286,944.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	51,300.00	3,675.00	47,625.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,675.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			51,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	166,282.00	0.00	166,282.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			166,282.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	515,425.00	0.00	515,425.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			515,425.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	99,364.00	6,100.00	93,264.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,050.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,050.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			99,364.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	428,851.00	34,835.60	394,015.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	17,417.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	17,417.80	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			428,851.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	284,374.00	22,350.00	262,024.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	11,175.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	11,175.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			284,374.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	210,996.00	16,583.20	194,412.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	8,291.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	8,291.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			210,996.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,988.00	751.00	8,237.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	375.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	375.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,988.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,882.00	1,955.80	22,926.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	977.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	977.90	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			24,882.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,713.00	2,825.00	32,888.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,412.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,412.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			35,713.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,051.00	0.00	31,051.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			31,051.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,350.00	0.00	10,350.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,350.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	29,640.00	3,600.00	26,040.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,600.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			29,640.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,561.00	897.00	9,664.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	448.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	448.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,561.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,533,977.00	182,874.00	2,351,103.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	88,222.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	94,651.40	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,533,977.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	72,000.00	4,600.00	67,400.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,600.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			72,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	180,868.00	0.00	180,868.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			180,868.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	565,898.00	0.00	565,898.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			565,898.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	124,806.00	8,300.00	116,506.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	4,150.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,150.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			124,806.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	272,159.00	18,542.30	253,616.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	9,237.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	9,304.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			272,159.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	294,363.00	21,286.00	273,077.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	10,570.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	10,715.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			294,363.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	218,420.00	15,794.50	202,625.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	7,843.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	7,950.90	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			218,420.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,703.00	1,916.20	20,786.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	944.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	971.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			22,703.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,756.00	1,862.50	23,893.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	924.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	937.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			25,756.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,980.00	2,690.50	34,289.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,336.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,354.40	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			36,980.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,678.00	0.00	24,678.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			24,678.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,226.00	0.00	8,226.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,226.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	178,800.00	33,700.00	145,100.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	33,700.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			178,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	27,766.48	(27,766.48)
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		0.00	5,544.00	
31	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	92		0.00	1,091.70	
31	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS) SUMINISTRADO AL	93		0.00	21,130.78	
SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,218,465.00	431,826.70	4,786,638.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	207,386.20	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	3,501.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	6,707.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	214,232.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,218,465.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	99,000.00	8,325.00	90,675.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	75.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	8,250.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			99,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	352,418.00	0.00	352,418.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			352,418.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,113,212.00	0.00	1,113,212.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,113,212.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,196.00	1,213.40	12,982.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	591.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	621.70	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			14,196.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	242,403.00	21,075.00	221,328.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	10,150.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	10,925.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			242,403.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,573,081.00	132,897.30	1,440,183.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	64,780.70	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	1,080.90	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	1,759.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	65,275.80	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,573,081.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,700.00	0.00	14,700.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			14,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	700,263.00	58,267.60	641,995.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	28,397.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319	0.00	458.20
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	0.00	846.80
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	28,564.90
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		700,263.00	0.00

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	519,579.00	43,232.70	476,346.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	21,070.20	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	340.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	628.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	21,194.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			519,579.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	63,140.00	5,147.00	57,993.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,486.30	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	60.50	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	132.30	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,467.90	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			63,140.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	61,293.00	5,099.80	56,193.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,485.50	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	40.10	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	74.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,500.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			61,293.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	87,962.00	7,365.00	80,597.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,589.30	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	58.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	107.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,610.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			87,962.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,279.00	0.00	31,279.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			31,279.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,426.00	0.00	10,426.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,426.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	270,425.00	18,800.00	251,625.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	18,800.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			270,425.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	159,992.13	(159,992.13)
28	D - 55	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55		0.00	147,120.61	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		0.00	11,901.12	
31	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	92		0.00	970.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,047,687.00	87,573.80	960,113.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	42,867.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	44,706.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,047,687.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,400.00	2,300.00	24,100.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,300.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			26,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	74,744.00	0.00	74,744.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			74,744.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	232,293.00	0.00	232,293.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			232,293.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	62,989.00	5,350.00	57,639.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,675.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,675.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			62,989.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	120,654.00	10,205.40	110,448.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	5,102.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	5,102.70	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			120,654.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	123,060.00	10,144.60	112,915.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	5,072.30	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	5,072.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			123,060.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	91,304.00	7,527.00	83,777.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,763.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,763.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			91,304.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,884.00	407.00	4,477.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	203.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	203.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,884.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,771.00	888.00	9,883.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	444.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	444.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,771.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,453.00	1,282.40	14,170.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	641.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	641.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,453.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,187.00	0.00	13,187.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			13,187.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,396.00	0.00	4,396.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,396.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	52,045.00	4,900.00	47,145.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,900.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			52,045.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,825.00	155.00	1,670.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	77.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	77.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,825.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,160,000.00	(1,160,000.00)
30	D - 89	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA PISTA DE HIELO CO	89		0.00	1,160,000.00	
SUBCUENTA 092O00129 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	590,529.00	48,677.00	541,852.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	24,129.40	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	24,547.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			590,529.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,900.00	825.00	9,075.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	825.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	41,550.00	0.00	41,550.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			41,550.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000129 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	131,880.00	0.00	131,880.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			131,880.00	0.00	
SUBCUENTA 092000129 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,000.00	1,500.00	16,500.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	750.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	750.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			18,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000129 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	164,933.00	13,794.20	151,138.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	6,897.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	6,897.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			164,933.00	0.00	
SUBCUENTA 092000129 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092000129 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	77,043.00	6,399.20	70,643.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,199.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,199.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			77,043.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000129 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	57,161.00	4,747.60	52,413.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,373.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,373.80	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			57,161.00	0.00	
SUBCUENTA 092000129 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,836.00	903.40	9,932.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	451.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	451.70	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,836.00	0.00	
SUBCUENTA 092000129 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,745.00	560.20	6,184.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	280.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	280.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,745.00	0.00	
SUBCUENTA 092000129 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,678.00	808.80	8,869.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	404.40	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	404.40	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,678.00	0.00	
SUBCUENTA 092000129 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,509.00	0.00	2,509.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,509.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000129 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	836.00	0.00	836.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			836.00	0.00	
SUBCUENTA 092000129 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,855.00	2,000.00	33,855.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			35,855.00	0.00	
SUBCUENTA 092000129 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000129 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000129 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000129 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000129 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000129 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			300,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000129 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000129 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,265,592.00	310,954.84	17,954,637.16
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	89,996.06	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	65,429.26	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	90,100.26	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	65,429.26	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,187,524.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			16,078,068.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,100.00	2,175.00	23,925.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,100.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	75.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			25,200.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			900.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	29,531.00	0.00	29,531.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			29,531.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,273,325.00	0.00	1,273,325.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			199,773.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,073,552.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,179,259.00	0.00	4,179,259.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			734,948.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,444,311.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,088.00	0.00	60,088.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			60,088.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,082.00	3,800.00	41,282.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,525.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	375.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,525.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	375.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			36,082.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	756,878.00	54,801.86	702,076.14
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	15,098.74	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	13,721.94	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	12,259.24	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	13,721.94	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			368,426.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			388,452.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,911,379.00	35,124.40	1,876,254.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	9,821.90	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	7,953.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	9,396.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	7,953.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	236,179.00	0.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	1,675,200.00	0.00

SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,243,020.00	26,061.70	1,216,958.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	7,287.80	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	5,901.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	6,971.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	5,901.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,243,020.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	318,708.00	3,863.80	314,844.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	675.40	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,295.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	596.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,295.90	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			16,272.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			302,436.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	167,200.00	3,072.30	164,127.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	859.40	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	695.40	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	822.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	695.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	20,668.00	0.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	146,532.00	0.00

SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	475,324.00	4,440.60	470,883.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,241.60	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,005.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,187.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,005.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			264,916.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			210,408.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	352,768.00	0.00	352,768.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			352,768.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	80,208.00	0.00	80,208.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			80,208.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	770,736.00	0.00	770,736.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			770,736.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,217.00	0.00	19,217.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			19,217.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,406.00	0.00	6,406.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,406.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,431,106.00	2,700.00	2,428,406.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,700.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,431,106.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,919.00	0.00	100,919.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			84,761.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			16,158.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,815.00	0.00	6,815.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,815.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,244.00	0.00	2,244.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,244.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,998.00	0.00	34,998.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			34,998.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 MATERIAL DIDACTICO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,291,750.00	0.00	3,291,750.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,291,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			260,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,480,085.00	0.00	20,480,085.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,480,085.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	102,080.00	0.00	102,080.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			102,080.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,863,050.00	0.00	3,863,050.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,734,607.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			128,443.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	606,763.00	40,099.50	566,663.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	19,849.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	20,249.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			606,763.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,200.00	700.00	12,500.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	700.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			13,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,970.00	0.00	43,970.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			43,970.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	138,531.00	0.00	138,531.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			138,531.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,250.00	750.00	26,500.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	375.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	375.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			27,250.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	143,917.00	9,900.20	134,016.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	4,950.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,950.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			143,917.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	78,330.00	5,078.40	73,251.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,539.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,539.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			78,330.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,124.00	3,768.20	54,355.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,884.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,884.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			58,124.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,584.00	632.00	6,952.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	316.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	316.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			7,584.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,849.00	444.40	6,404.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	222.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	222.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,849.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,833.00	642.00	9,191.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	321.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	321.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,833.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,457.00	0.00	4,457.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,457.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,486.00	0.00	1,486.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,486.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,885.00	0.00	1,885.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,885.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	121,479.00	0.00	121,479.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			121,479.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			90,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	371,486.00	0.00	371,486.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			371,486.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,974,775.00	1,185,769.20	12,789,005.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	584,171.70	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	12,357.30	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	12,784.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	576,455.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			13,974,775.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	311,400.00	25,300.00	286,100.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	75.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	25,225.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			311,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			70,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	977,197.00	0.00	977,197.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			977,197.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,115,684.00	0.00	3,115,684.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,115,684.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	53,745.00	0.00	53,745.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			53,745.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,996.00	1,131.20	20,864.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	550.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	580.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 21,996.00 0.00

SUBCUENTA 092000142 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	705,569.00	59,725.00	645,844.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	29,475.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	30,250.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			705,569.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,201,948.00	355,348.20	3,846,599.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	174,048.80	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	3,524.30	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	3,524.30	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	174,250.80	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,201,948.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	44,100.00	0.00	44,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			44,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,872,236.00	154,578.20	1,717,657.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	75,251.40	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	1,620.50	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	1,620.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	76,085.80
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,872,236.00	0.00

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,389,152.00	114,692.90	1,274,459.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	55,834.90	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	1,202.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	1,202.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	56,454.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,389,152.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	123,609.00	10,356.60	113,252.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	4,859.70	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	270.90	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	270.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,955.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			123,609.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	163,846.00	13,527.20	150,318.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	6,585.30	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	141.80	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	141.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	6,658.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			163,846.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	265,161.00	19,539.70	245,621.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	9,512.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	205.10	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	205.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	9,617.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			265,161.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	262,060.00	10,100.00	251,960.00
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		0.00	10,100.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			262,060.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,253,052.00	603,288.00	649,764.00
27	D - 24	SOL. PAGO 20140123-27 PRIMA DE JUBILACIÓN SANTANA	24		0.00	603,288.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,253,052.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	114,263.00	0.00	114,263.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			114,263.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	38,088.00	0.00	38,088.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			38,088.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,526,738.00	67,500.00	2,459,238.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	67,500.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,526,738.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,297.00	1,484.00	17,813.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	742.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	742.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			19,297.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	52,672.00	0.00	52,672.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			52,672.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,461.00	0.00	5,461.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,461.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			44,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,110.00	0.00	8,110.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,110.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	86,000.00	0.00	86,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			86,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			16,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	840,166.00	43,765.55	796,400.45
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			840,166.00	0.00	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		0.00	15,400.00	
31	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS) SUMINISTRADO AL	93		0.00	28,365.55	
SUBCUENTA 092000142 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	244,500.00	0.00	244,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			244,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	254,090.00	0.00	254,090.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			254,090.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	103,950.00	0.00	103,950.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			103,950.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	29,573.00	0.00	29,573.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			29,573.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,000.00	4,000.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			24,000.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	4,000.00	

SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			18,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,600.00	4,000.00	23,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			27,600.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

29 D - 65 POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO 65 0.00 4,000.00

SUBCUENTA 092000142 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,781.00	0.00	28,781.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			28,781.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	64,392.00	0.00	64,392.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			64,392.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			35,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			13,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,710.00	0.00	2,710.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,710.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	195,000.00	0.00	195,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			195,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			45,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,775,071.00	989,470.70	13,785,600.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	291,610.80	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	193,860.50	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	1,603.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	1,603.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	300,900.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	199,892.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			7,817,261.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,957,810.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	258,000.00	22,200.00	235,800.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	13,625.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	8,575.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		100,500.00	0.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		157,500.00	0.00

SUBCUENTA 092000150 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	834,288.00	0.00	834,288.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			333,324.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			500,964.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,593,288.00	0.00	2,593,288.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,045,080.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,548,208.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	681,028.00	57,650.00	623,378.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	15,400.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	13,225.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	15,400.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	13,625.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			313,459.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			367,569.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,361,017.00	375,075.20	1,985,941.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	44,134.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	56,286.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319	0.00	339.50
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	0.00	339.50
31	D - 325	LISTA DE RAYA CASAS DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE	325	0.00	169,582.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	45,606.40
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	58,786.90
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,326,293.00	0.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,034,724.00	0.00

SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	46,200.00	0.00	46,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			16,100.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,483,150.00	123,576.30	1,359,573.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	35,002.30	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	26,337.90	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	194.30	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	194.30	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	35,149.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	26,697.90	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			638,893.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			844,257.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	91,691.70	(91,691.70)
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	25,970.80	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	19,542.80	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	144.10	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	144.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	26,080.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	19,809.90

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	80,268.00	6,772.40	73,495.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	880.90	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,448.10	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	35.90	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	35.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	880.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,490.70	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			59,332.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,936.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	129,790.00	10,813.30	118,976.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,062.80	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,304.60	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	17.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	17.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,075.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,336.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			55,907.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			73,883.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,286,753.00	15,619.30	1,271,133.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	4,424.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,329.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	24.60	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	24.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,442.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,374.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			554,305.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			732,448.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	145,867.00	0.00	145,867.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			43,010.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			102,857.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,623.00	0.00	48,623.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			14,337.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			34,286.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	625,665.00	80,200.00	545,465.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	76,600.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,600.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			56,625.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			569,040.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,825.00	155.00	1,670.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	77.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	77.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,825.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	959,636.00	0.00	959,636.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			817,716.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			141,920.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,203.00	0.00	30,203.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			25,921.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,282.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,552.00	0.00	2,552.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,552.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,870.00	0.00	11,870.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,344.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,526.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 MATERIAL DE INFORMACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,400.00	0.00	26,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			26,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	649,263.00	0.00	649,263.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			502,398.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			146,865.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,750.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	104,460.00	0.00	104,460.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			95,470.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,990.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIAL DE SEÑALIZACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	69,319.00	0.00	69,319.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			69,319.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,966.00	0.00	31,966.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			31,966.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SUSTANCIAS QUIMICAS,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,340.00	0.00	1,340.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,340.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 PRODUCTOS TEXTILES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	175,346.00	0.00	175,346.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			175,346.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	55,452.00	0.00	55,452.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			54,695.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			757.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,776.00	0.00	43,776.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			43,776.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	426,600.00	0.00	426,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			426,600.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,902,409.00	0.00	1,902,409.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			705,449.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,196,960.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,512,442.00	0.00	1,512,442.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			732,054.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			780,388.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,226,996.00	797,536.18	8,429,459.82
27	D - 21	SOL. PAGO 20140123-24 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	21		0.00	1,578.08	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	387,859.95	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	3,915.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	4,050.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	400,133.15	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,226,996.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	103,800.00	10,000.00	93,800.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	10,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			103,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,229.92	(3,229.92)
27	D - 21	SOL. PAGO 20140123-24 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	21		0.00	3,229.92	
SUBCUENTA 092000150 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	658,430.00	1,264.61	657,165.39
31	D - 108	SOL. PAGO 20140130-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	108		0.00	1,264.61	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			658,430.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,104,152.00	1,927.96	2,102,224.04
31	D - 108	SOL. PAGO 20140130-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	108		0.00	1,927.96	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,104,152.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,958.42	(1,958.42)
27	D - 21	SOL. PAGO 20140123-24 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	21		0.00	1,958.42	
SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	170,664.00	15,825.00	154,839.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	6,775.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	750.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	750.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	7,550.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			170,664.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,917,284.00	158,735.40	1,758,548.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	76,882.65	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	1,650.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	1,650.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	78,552.75	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,917,284.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,027,526.00	87,957.00	939,569.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	42,692.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319	0.00	645.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	0.00	645.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	43,974.90
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,027,526.00	0.00

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	762,420.00	65,264.80	697,155.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	31,677.90	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	478.60	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	478.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	32,629.70	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			762,420.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	106,182.00	8,433.40	97,748.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	4,049.60	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	119.40	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	119.40	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,145.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			106,182.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	89,919.00	7,696.60	82,222.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,735.80	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	56.40	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	56.40	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,848.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			89,919.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	129,097.00	11,117.20	117,979.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	5,395.90	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	81.60	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	81.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	5,558.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			129,097.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,110.80	(13,110.80)
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		0.00	13,110.80	
SUBCUENTA 092000150 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	64,243.96	(64,243.96)
28	D - 48	SOL. PAGO 20140128-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	48		0.00	64,243.96	
SUBCUENTA 092000150 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,305.00	0.00	15,305.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,305.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,102.00	0.00	5,102.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,102.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	61,435.00	29,900.00	31,535.00
27	D - 17	SOL. PAGO 20140123-18 GASTOS FUNERARIOS MENESES GO	17		0.00	12,500.00	
27	D - 18	SOL. PAGO 20140123-19 GASTOS FUNERARIOS MUÑIZ RAMI	18		0.00	12,500.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,900.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			61,435.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	216,036.00	0.00	216,036.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			216,036.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,233.00	0.00	28,233.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			28,233.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	69,213.00	0.00	69,213.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			69,213.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	565,119.00	0.00	565,119.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			565,119.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	94,440.00	0.00	94,440.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			94,440.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,064,019.00	8,603.44	1,055,415.56
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,064,019.00	0.00	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	54		0.00	2,377.76	
28	D - 55	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55		0.00	509.20	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		0.00	5,716.48	
SUBCUENTA 092000150 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	210,420.00	0.00	210,420.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			210,420.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	195,720.00	0.00	195,720.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			195,720.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,263.00	0.00	10,263.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,263.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	103,510.00	0.00	103,510.00
					103,510.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS

0.00

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,000.00	9,078.65	50,921.35
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			60,000.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	9,078.65	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,600.00	0.00	27,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			27,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	72,000.00	9,078.65	62,921.35
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			72,000.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	9,078.65	

SUBCUENTA 092000150 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	39,699.00	0.00	39,699.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			39,699.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	91,720.00	0.00	91,720.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			91,720.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	63,856.00	0.00	63,856.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			63,856.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,899.00	0.00	5,899.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,899.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			500,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	29,302.00	0.00	29,302.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			29,302.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	246,193.00	0.00	246,193.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			246,193.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,614,830.00	0.00	5,614,830.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,614,830.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,853.00	0.00	40,853.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,853.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,512,283.00	181,219.50	2,331,063.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	86,952.30	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	94,267.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,512,283.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,500.00	1,675.00	14,825.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,675.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			16,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	191,710.00	0.00	191,710.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			191,710.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	599,515.00	0.00	599,515.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			599,515.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,000.00	3,000.00	24,000.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,125.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,875.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			27,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	530,524.00	43,266.80	487,257.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	20,831.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	22,434.90	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			530,524.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	262,754.00	21,107.90	241,646.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	10,110.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	10,997.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			262,754.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	194,945.00	15,661.90	179,283.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	7,502.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	8,159.90	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			194,945.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,488.00	1,895.80	20,592.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	947.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	947.90	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			22,488.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,999.00	1,847.40	21,151.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	884.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	962.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			22,999.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,996.00	2,667.70	110,328.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,277.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,389.90	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			112,996.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	156,668.00	11,500.00	145,168.00
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		0.00	11,500.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			156,668.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	133,316.00	0.00	133,316.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			133,316.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			500,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,993.00	0.00	5,993.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,993.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,998.00	0.00	1,998.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,998.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	221,174.00	3,800.00	217,374.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,800.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			221,174.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,825.00	155.00	1,670.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	77.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	77.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,825.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			60,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	288.00	0.00	288.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			288.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			400,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			150,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			25,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,569.00	0.00	22,569.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			22,569.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			16,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			200,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	514,349.00	23,889.95	490,459.05
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			514,349.00	0.00	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		0.00	5,174.40	
28	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	57		0.00	4,188.80	
31	D - 90	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	90		0.00	4,730.70	
31	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	92		0.00	363.90	
31	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS) SUMINISTRADO AL	93		0.00	9,432.15	
SUBCUENTA 092O00153 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,700.00	0.00	16,700.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			16,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,650.00	0.00	11,650.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			11,650.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	593.00	0.00	593.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			593.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,983.00	0.00	10,983.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,983.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,000.00	9,078.65	38,921.35
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			48,000.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	9,078.65	
SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	120,000.00	9,078.65	110,921.35
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			120,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

29 D - 65 POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO 65 0.00 9,078.65

SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y			
TELECOMUNICACION.			

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,100.00	0.00	23,100.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			23,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			
---	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	92,400.00	9,078.65	83,321.35
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			92,400.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	9,078.65	

SUBCUENTA 092000153 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			
---	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,287.00	0.00	3,287.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,287.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			
--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	57,324.00	0.00	57,324.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			57,324.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			
---	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			35,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,801.00	0.00	3,801.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,801.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	175,735.00	0.00	175,735.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			175,735.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,694.00	0.00	1,694.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,694.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	284,600.00	0.00	284,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			284,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			300,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,560.00	0.00	10,560.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,560.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00153 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			300,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,685,044.00	1,110,837.12	10,574,206.88
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	282,738.56	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	217,704.30	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	41,850.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	15,583.50	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	15,583.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	237,902.16	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	46,846.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	252,629.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			7,542,080.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,142,964.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,581,300.00	139,300.00	1,442,000.00
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		0.00	133,950.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	5,050.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	225.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	75.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			81,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,497,600.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	507,360.00	0.00	507,360.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			507,360.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,562,851.00	572.20	9,562,278.80
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		0.00	261.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	310.40	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			569,031.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,706,528.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			287,292.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,085,873.00	1,836.00	7,084,037.00
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		0.00	840.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	996.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,139,766.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			921,730.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,024,377.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	122,425.00	2,515.79	119,909.21
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			122,425.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

27 D - 35 SOL. PAGO 20140124-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR 35 0.00 2,515.79

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,984.00	0.00	6,984.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,984.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	369,716.00	21,490.00	348,226.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	10,370.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	375.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	10,370.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	375.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			360,716.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,170,734.00	1,005,058.78	10,165,675.22
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		0.00	184,740.60	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	193,686.94	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	78,393.50	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	4,650.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	712.30	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		0.00	184,740.60	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	712.30	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	189,731.44	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,810.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	82,880.60
31	D - 329	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 11 FECHA	329	0.00	2,000.00
31	D - 329	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 11 FECHA	329	0.00	78,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,231,910.00	0.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,556,748.00	0.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,382,076.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,980,122.00	1,248,091.40	13,732,030.60
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		0.00	550,893.30	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	37,581.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	29,781.70	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,751.70	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		0.00	553,833.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	36,685.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	31,296.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,267.40	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,087,062.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			554,640.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			13,338,420.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,115,460.00	926,103.70	10,189,356.30
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		0.00	408,774.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	27,884.60	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,783.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317	0.00	22,097.30
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321	0.00	410,955.90
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	27,220.40
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	23,221.30
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	3,166.40
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		806,572.00	0.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,897,384.00	0.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		411,504.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,594,402.00	132,983.10	1,461,418.90
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		0.00	56,994.40	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	4,541.70	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	407.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	4,328.30	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		0.00	57,245.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,376.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	502.40	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,587.70	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			126,934.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,393,776.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			73,692.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,311,548.00	109,269.80	1,202,278.20
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		0.00	48,234.80	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,288.60	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	328.40	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,604.80	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		0.00	48,492.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	3,210.30
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	373.50
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	2,737.30
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		95,120.00	0.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		48,528.00	0.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,167,900.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,408,806.00	157,795.60	2,251,010.40
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315	0.00	69,652.50		
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317	0.00	4,750.30		
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317	0.00	474.10		
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317	0.00	3,763.40		
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321	0.00	70,024.20		
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	4,637.10		
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	539.30		
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	3,954.70		
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		663,334.00	0.00		
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		69,696.00	0.00		
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,675,776.00	0.00		

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,446,683.00	21,083.60	1,425,599.40
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113	0.00	21,083.60		
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,446,683.00	0.00		

SUBCUENTA 092Q00104 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	88,132.00	0.00	88,132.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		88,132.00	0.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,676,989.00	416,976.11	4,260,012.89
23	D - 2	SOL. PAGO 20140123-2 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	2		0.00	394,169.83	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,676,989.00	0.00	
27	D - 7	SOL. PAGO 20140123-21 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	7		0.00	22,806.28	
SUBCUENTA 092Q00104 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,989.00	0.00	15,989.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,989.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,330.00	0.00	5,330.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,330.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	235,443.00	3,900.00	231,543.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,900.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			235,443.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	73,564.00	8,556.70	65,007.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	190.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,926.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	190.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,250.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,364.00	0.00	
					67,200.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS				0.00	
----	---------	-----------------------------------	--	--	--	------	--

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	110,752.00	0.00	110,752.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			110,752.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,362.00	0.00	10,362.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,362.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,893,230.00	0.00	3,893,230.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,000,000.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,893,230.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	213,191.00	0.00	213,191.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			213,191.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	141,453.00	0.00	141,453.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			141,453.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,006,082.00	0.00	13,006,082.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			13,000,000.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,082.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	546,000.00	0.00	546,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			546,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,211.00	0.00	17,211.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			17,211.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,599,531.00	1,092,072.17	20,507,458.83
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,000,000.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			18,599,531.00	0.00	
28	D - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	1,249.00	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMIINISTRA	54		0.00	653,748.48	
28	D - 55	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55		0.00	7,638.00	
28	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	57		0.00	129,668.00	
31	D - 90	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	90		0.00	153,444.50	
31	D - 91	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 26 DE	91		0.00	146,324.19	
SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,023,724.00	0.00	1,023,724.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,003,684.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 20,040.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 ARTICULOS DEPORTIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,980.00	0.00	13,980.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			13,980.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,975.00	0.00	3,975.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,975.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,087.00	0.00	40,087.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,087.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	144,000.00	12,078.65	131,921.35
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			48,000.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			48,000.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			48,000.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	12,078.65	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,000.00	9,078.65	17,921.35
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,000.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,000.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,000.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	9,078.65	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	82,600.00	0.00	82,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			22,800.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			32,400.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			27,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	300,000.00	16,514.86	283,485.14
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	
29	D - 60	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	60		0.00	4,436.21	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	12,078.65	

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	84,588.00	0.00	84,588.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			28,590.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			27,999.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			27,999.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	171,387.00	0.00	171,387.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			85,686.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			85,701.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,627,160.00	0.00	18,627,160.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			18,627,160.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,585.00	0.00	5,585.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,561.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,024.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS PROFESIONALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,840,720.00	0.00	2,840,720.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			406,098.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,434,622.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			400,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 2,000,000.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 2,000,000.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	211,348.00	0.00	211,348.00

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 211,348.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	388,000.00	0.00	388,000.00

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 388,000.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,639,000.00	0.00	5,639,000.00

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	272,400.00	0.00	272,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			22,400.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			250,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	102,500.00	0.00	102,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,440.00	0.00	112,440.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			87,440.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,627,045.00	0.00	1,627,045.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,627,045.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	93,600.00	0.00	93,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			93,600.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,499.00	0.00	31,499.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			28,999.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	530,000.00	0.00	530,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			530,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRENDAS DE PROTECCIÓN.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,142,000.00	0.00	2,142,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,142,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,180,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	129,780,276.00	10,392,019.50	119,388,256.50
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		0.00	5,119,802.80	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		0.00	5,272,216.70	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			129,780,276.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,651,311.00	0.00	23,651,311.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			23,651,311.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	336,300.00	0.00	336,300.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			336,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			19,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,950,780.00	0.00	5,950,780.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,950,780.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,432,000.00	0.00	1,432,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,432,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			200,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	101,651.00	0.00	101,651.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			101,651.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS PROFESIONALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,833,732.00	0.00	5,833,732.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,833,732.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,173,060.00	181,933.00	991,127.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	91,911.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	90,021.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,173,060.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,475.00	(1,475.00)
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,475.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	85,634.00	0.00	85,634.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			85,634.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	274,742.00	0.00	274,742.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			274,742.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	581.80	(581.80)
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	290.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	290.90	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,000.00	7,150.00	1,850.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,750.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,400.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	736,668.00	103,128.90	633,539.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	52,462.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	50,666.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			736,668.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	120,852.00	23,624.00	97,228.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	11,977.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	11,646.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			120,852.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	89,652.00	17,529.00	72,123.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	8,887.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	8,641.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 89,652.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,472.00	3,190.10	14,281.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,625.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,564.40	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			17,472.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,572.00	2,067.00	8,505.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,048.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,019.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,572.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,168.00	2,986.30	12,181.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,514.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,472.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,168.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	155.00	(155.00)
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	77.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	77.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			13,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			35,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			48,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,400.00	0.00	27,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			27,400.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	580,000.00	0.00	580,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			580,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,999.00	0.00	27,999.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			27,999.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	85,701.00	0.00	85,701.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			85,701.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS PROFESIONALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,500,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,751,892.00	177,939.10	1,573,952.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	102,815.40	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	75,123.70	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,751,892.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,800.00	900.00	9,900.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	900.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	126,438.00	0.00	126,438.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			126,438.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	405,655.00	0.00	405,655.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			405,655.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,536.00	4,878.00	53,658.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,439.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,439.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			58,536.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	692,172.00	57,841.00	634,331.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	28,920.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	28,920.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			692,172.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	208,464.00	17,488.60	190,975.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	8,744.30	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	8,744.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			208,464.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	154,668.00	12,976.40	141,691.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	6,488.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	6,488.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			154,668.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,828.00	2,340.80	25,487.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,170.40	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,170.40	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			27,828.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,252.00	1,530.60	16,721.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	765.30	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	765.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			18,252.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,184.00	2,210.60	23,973.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,105.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	1,105.30
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		26,184.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,200.00	100.00	1,100.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	50.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	50.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,500,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			80,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			48,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,400.00	0.00	20,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,999.00	0.00	27,999.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			27,999.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,627,980.00	135,634.00	1,492,346.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	67,817.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	67,817.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,627,980.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,700.00	225.00	2,475.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	225.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	117,708.00	0.00	117,708.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			117,708.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	377,645.00	0.00	377,645.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			377,645.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,000.00	2,250.00	24,750.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,125.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,125.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			27,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	304,224.00	25,351.80	278,872.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	12,675.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	12,675.90	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			304,224.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	172,932.00	14,527.20	158,404.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	7,263.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	7,263.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			172,932.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	128,304.00	10,779.20	117,524.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	5,389.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	5,389.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			128,304.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,996.00	1,354.00	14,642.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	677.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	677.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,996.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,144.00	1,271.40	13,872.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	635.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	635.70	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,144.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,708.00	1,836.00	19,872.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	918.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	918.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			21,708.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			48,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA	092Q00104	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	26,400.00	0.00	26,400.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			26,400.00	0.00		
				SUBCUENTA	092Q00104	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00		
				SUBCUENTA	092Q00104	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	27,999.00	0.00	27,999.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			27,999.00	0.00		
				SUBCUENTA	092Q00104	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00		
				SUBCUENTA	092Q00104	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			225,000.00	0.00		
				SUBCUENTA	092Q00105	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	5,189,190.00	433,564.40	4,755,625.60	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	219,310.30		
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	214,254.10		
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,189,190.00	0.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	68,700.00	5,725.00	62,975.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	5,725.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			68,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			135,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	370,266.00	0.00	370,266.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			370,266.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,194,904.00	0.00	1,194,904.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,194,904.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	38,589.00	0.00	38,589.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			38,589.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	135,489.00	11,075.00	124,414.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	5,725.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	5,350.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			135,489.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	891,965.00	76,480.20	815,484.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	38,579.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	37,901.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			891,965.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	526,877.00	42,967.80	483,909.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	21,761.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	21,206.80	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			526,877.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	390,929.00	31,881.80	359,047.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	16,146.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	15,735.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			390,929.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,286.00	2,947.00	32,339.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,473.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,473.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			35,286.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	46,116.00	3,760.50	42,355.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,904.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,856.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			46,116.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	166,176.00	5,431.30	160,744.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,750.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,680.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			166,176.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	280,584.00	13,200.00	267,384.00
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		0.00	13,200.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			280,584.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	279,572.00	0.00	279,572.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			279,572.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			400,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,065.00	0.00	35,065.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			35,065.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,688.00	0.00	11,688.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			11,688.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	544,676.00	10,700.00	533,976.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	10,700.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			544,676.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,700.00	1,577.00	17,123.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	788.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	788.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			18,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			150,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	348.00	0.00	348.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			348.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			150,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,084.00	0.00	3,084.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,084.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,140,999.00	0.00	8,140,999.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,140,999.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			51,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	178.00	0.00	178.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			178.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,180.00	0.00	7,180.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			7,180.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			240,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE AGUA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			60,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	201,600.00	11,967.17	189,632.83
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			201,600.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	11,967.17	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	42,000.00	9,078.65	32,921.35
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			42,000.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	9,078.65	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	92,400.00	0.00	92,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			92,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	72,000.00	9,078.65	62,921.35
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			72,000.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	9,078.65	
SUBCUENTA 092Q00105 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,375.00	0.00	23,375.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			23,375.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	47,328.00	0.00	47,328.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			47,328.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			45,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	884,900.00	0.00	884,900.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			884,900.00	0.00	
				SUBCUENTA 092Q00105	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	509.00	0.00	509.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			509.00	0.00	
				SUBCUENTA 092Q00105	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			125,000.00	0.00	
				SUBCUENTA 092Q00105	VIÁTICOS NACIONALES		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	
				SUBCUENTA 092Q00105	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	
				SUBCUENTA 092Q00105	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	68,400.00	0.00	68,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			68,400.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,528,560.00	131,154.50	1,397,405.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	55,483.80	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	10,125.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	10,125.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	55,420.70	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,528,560.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,000.00	750.00	8,250.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	525.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	225.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	102,614.00	0.00	102,614.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			102,614.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	330,230.00	0.00	330,230.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			330,230.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	83,268.00	7,878.00	75,390.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,064.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	1,875.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	1,875.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	2,064.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		83,268.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	332,724.00	27,168.80	305,555.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	12,704.10	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	880.30	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	880.30	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	12,704.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			332,724.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	197,748.00	16,624.40	181,123.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	7,024.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	1,288.20	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	1,288.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	7,024.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			197,748.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	146,724.00	12,335.00	134,389.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	5,211.70	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	955.80	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	955.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	5,211.70	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			146,724.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,780.00	1,591.40	17,188.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	747.80	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	47.90	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	47.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	747.80	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			18,780.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,316.00	1,455.40	15,860.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	614.80	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	112.90	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	112.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	614.80	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			17,316.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,828.00	2,101.20	22,726.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	887.90	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	162.70	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	162.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	887.90	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			24,828.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,200.00	100.00	1,100.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	50.00	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		50.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,200.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	172,800.00	0.00	172,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			172,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	49,663.16	(49,663.16)
29	D - 69	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	69		0.00	26,312.91	
31	D - 91	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 26 DE	91		0.00	23,350.25	

SUBCUENTA 092Q00105 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	460,666.00	0.00	460,666.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			460,666.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,300,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,674,306.00	1,003,797.40	11,670,508.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	480,158.55	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	20,203.50	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	20,203.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	483,231.85	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			12,674,306.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	204,300.00	17,100.00	187,200.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	900.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	16,200.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			204,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	799,844.00	0.00	799,844.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			799,844.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,568,185.00	0.00	2,568,185.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,568,185.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	184,608.00	14,634.00	169,974.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	4,317.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	3,000.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	3,000.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,317.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			184,608.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,973,208.00	414,463.30	4,558,744.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	195,905.85	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	9,205.70	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	9,205.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	200,146.05	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,973,208.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,741,860.00	144,952.70	1,596,907.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	68,725.80	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	3,240.80	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	3,240.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	69,745.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,741,860.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	1,292,412.00	107,549.90
						1,184,862.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	50,992.00
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	2,404.70
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	2,404.70
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	51,748.50
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,292,412.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	129,924.00	10,907.10
						119,016.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	5,046.20
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	318.90
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	318.90
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	5,223.10
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			129,924.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00106 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	152,400.00	12,683.00
						139,717.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	6,013.40
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	283.50
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	283.50
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	6,102.60
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			152,400.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00106 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	218,820.00	18,325.80
						200,494.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	8,688.90
					0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		409.60
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	0.00	409.60
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	8,817.70
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		218,820.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00106 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	128,400.00	10,850.00	117,550.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	5,400.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	5,450.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			128,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,036,000.00	0.00	3,036,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,036,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			450,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	190,799.74	(190,799.74)
28	D - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	11,915.46	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMIINISTRA	54		0.00	102,182.08	
28	D - 55	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55		0.00	58,494.35	
31	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS) SUMINISTRADO AL	93		0.00	18,207.85	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			300,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,650,000.00	0.00	3,650,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,650,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			36,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,345,036.00	0.00	4,345,036.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,345,036.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			400,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,604,220.00	408,133.30	4,196,086.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	202,959.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	205,173.80	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,604,220.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,100.00	3,475.00	31,625.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,475.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			35,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	320,194.00	0.00	320,194.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			320,194.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,027,284.00	0.00	1,027,284.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,027,284.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	343,356.00	27,378.00	315,978.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	13,689.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	13,689.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		343,356.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,012,832.00	177,472.00	1,835,360.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	88,736.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	88,736.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,012,832.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	673,212.00	59,875.20	613,336.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	29,937.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	29,937.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			673,212.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	499,488.00	44,425.40	455,062.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	22,212.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	22,212.70	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			499,488.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	75,540.00	6,766.40	68,773.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,383.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,383.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			75,540.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,920.00	5,240.20	53,679.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	2,620.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,620.10	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			58,920.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	84,552.00	7,568.60	76,983.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,784.30	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,784.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			84,552.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,000.00	(1,000.00)
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,400.00	300.00	2,100.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	150.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	150.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			120,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			180,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			17,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			500,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	208,710.00	0.00	208,710.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			208,710.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			250,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			240,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	76,800.00	0.00	76,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			76,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	76,800.00	0.00	76,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			76,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,117,728.00	0.00	1,117,728.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,117,728.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,000,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			80,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	98,200.00	0.00	98,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			98,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,886,988.00	1,889,712.10	21,997,275.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	128,741.70	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	798,394.90	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	962.50	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	962.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	129,529.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	831,121.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,460,156.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,426,832.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	555,000.00	48,350.00	506,650.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	75.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,300.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	46,975.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			529,200.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			25,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	205,518.00	0.00	205,518.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			205,518.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,654,696.00	0.00	1,654,696.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			269,562.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,385,134.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,337,084.00	1,407.20	5,335,676.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,407.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,444,057.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			893,027.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,217.00	0.00	43,217.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			43,217.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	611,892.00	50,069.00	561,823.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,689.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	23,345.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,689.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	23,345.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			530,988.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			80,904.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,504,130.00	827,952.20	8,676,177.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	39,470.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317	0.00	356,505.50
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	39,470.60
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	0.00	356,505.50
31	D - 329	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 11 FECHA	329	0.00	36,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,604,684.00	0.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		899,446.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,408,032.00	275,109.20	3,132,922.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	13,470.60	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	123,687.20	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	101.30	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	101.30	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	13,470.60	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	124,278.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,055,416.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			352,616.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,528,746.00	204,130.10	2,324,615.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	9,994.70	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	91,776.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	75.10	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	75.10	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	9,994.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	92,214.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	2,267,112.00	0.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	261,634.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	206,340.00	17,027.40	189,312.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,498.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	7,001.30	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	18.70	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	18.70	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,498.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	6,992.70	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			170,172.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			36,168.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	298,433.00	24,090.40	274,342.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,178.80	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	10,831.50	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	8.90	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	8.90	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,178.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	10,883.50	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			267,576.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,857.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	745,855.00	34,781.90	711,073.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	1,702.80	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	15,638.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	12.80	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	12.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,702.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	15,712.70	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			383,724.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			362,131.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	770,424.00	25,790.80	744,633.20
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		0.00	25,790.80	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			770,424.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			70,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,708,174.00	217,279.14	1,490,894.86
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,708,174.00	0.00	
29	D - 68	SOL. PAGO 20140129-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	68		0.00	217,279.14	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,796.00	0.00	7,796.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			7,796.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,599.00	0.00	2,599.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,599.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	260,078.00	2,000.00	258,078.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	2,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,050.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			259,028.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	348,625.00	29,455.00	319,170.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	327.50	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	14,350.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		0.00	50.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		0.00	50.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	327.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	14,350.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			344,400.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,225.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,000.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,265.00	0.00	12,265.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			11,000.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,265.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,085,000.00	0.00	3,085,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,085,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,302.00	0.00	31,302.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			11,302.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL DE SEÑALIZACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,850,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,758,285.00	168,739.09	3,589,545.91
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,340,775.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			417,510.00	0.00	
28	D - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	3,747.00	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	54		0.00	100,198.56	
28	D - 55	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55		0.00	15,276.00	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	56		0.00	6,098.40	
28	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	57		0.00	14,537.60	
31	D - 90	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	90		0.00	14,277.01	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 91	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 26 DE	91	0.00	13,998.02
31	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	92	0.00	606.50

SUBCUENTA 092Q00154 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,917,290.00	0.00	1,917,290.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,897,250.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,040.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 ARTICULOS DEPORTIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,980.00	0.00	13,980.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			13,980.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,610.00	0.00	32,610.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,000.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,610.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,326.00	0.00	36,326.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,000.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			26,326.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 30,000.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,200.00	12,078.65	7,121.35
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			19,200.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	12,078.65	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,600.00	9,078.65	12,521.35
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			21,600.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	9,078.65	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	52,080.00	0.00	52,080.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			52,080.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,200.00	12,078.65	7,121.35
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			19,200.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	12,078.65	

SUBCUENTA 092Q00154 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	47,398.00	0.00	47,398.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			47,398.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	238,740.00	0.00	238,740.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			238,740.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,900,000.00	0.00	8,900,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,900,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			45,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,000.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			170,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,135,994.00	0.00	2,135,994.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,135,994.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,453.00	0.00	7,453.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			7,453.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,778,418.00	0.00	1,778,418.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			197,300.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,581,118.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			250,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	180,498.00	0.00	180,498.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			180,498.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			150,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	131,450.00	0.00	131,450.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			131,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	104,000.00	0.00	104,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			104,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,540,391.00	110,254.70	1,430,136.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	66,107.80	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	44,146.90	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,540,391.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,200.00	600.00	6,600.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	600.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			7,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,300.00	0.00	112,300.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			112,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	357,844.00	0.00	357,844.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			357,844.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,791.00	7,712.80	33,078.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	3,856.40	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	3,856.40	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,791.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	170,286.00	13,636.40	156,649.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	8,043.20	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	5,593.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			170,286.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	152,758.00	12,364.90	140,393.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	6,958.30	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	5,406.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			152,758.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	113,336.00	9,174.60	104,161.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	5,163.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	4,011.60	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			113,336.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,127.00	1,029.70	12,097.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	658.40	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	371.30	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			13,127.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,379.00	1,082.20	12,296.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	609.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	473.20	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			13,379.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,183.00	1,562.90	17,620.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		0.00	879.50	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	683.40	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			19,183.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,130.00	0.00	4,130.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,130.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,377.00	0.00	1,377.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,377.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,020.00	1,000.00	23,020.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		0.00	1,000.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			24,020.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			70,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIAL DE SEÑALIZACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	97,140.00	0.00	97,140.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			97,140.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	208,710.00	0.00	208,710.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			208,710.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,320.00	0.00	22,320.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			22,320.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	98,200.00	0.00	98,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			98,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			35,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			105,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			25,000.00	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	327,194,111.00	78,592,787.41	248,601,323.59

SUBCUENTA 092A00100 SUBSIDIOS Y APOYOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	130,000,000.00	8,333,334.00	121,666,666.00
31	D - 136	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE LA	136		0.00	4,166,667.00	
31	D - 245	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0178 DE L	245		0.00	4,166,667.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			130,000,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			55,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			7,000,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,710,576.00	0.00	1,710,576.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,710,576.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			27,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	428,000.00	0.00	428,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			428,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 INSTITUCIONES EDUCATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,860,394.00	0.00	11,860,394.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			11,860,394.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			800,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			700,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			500,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			700,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			140,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			210,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,815,000.00	0.00	1,815,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,815,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 BECAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			600,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	93,000,000.00	70,126,195.06	22,873,804.94
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			93,000,000.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	4,090.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,402,380.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	2,458,858.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,237,645.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	1,485,183.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,184,279.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	1,307,252.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	937,866.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	1,199,366.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	825,561.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	2		0.00	225.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	2,060,846.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	484,359.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	13,262.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	1,043.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,191,707.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	1,767,537.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,093,304.06	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	1,502,073.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	920,475.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,092,993.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	1,154,436.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	811,049.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	1,079,832.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,098,553.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	1,350,145.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	383,620.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	13,883.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	2,607.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,250,471.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	1,695,377.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	1,675,868.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,079,481.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	1,143,584.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	866,726.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	1,072,679.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	804,085.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	818,763.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,168,911.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	1,573,947.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	529,696.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,202,317.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	13,661.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	528,224.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,487,612.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	1,818,561.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,801,191.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	2,077,836.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,614,998.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	1,894,258.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	7,172,227.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE		0.00	1,471,639.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		0.00	1,881,589.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	2,366,082.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE		0.00	2,509,010.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	525,294.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		0.00	17,679.00	

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,500,000.00	17,758.35	2,482,241.65
31	D - 118	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL. ACUERDO TM/3	118		0.00	1,990.00	
31	D - 119	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL. ACUERDO TM/3	119		0.00	1,766.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,500,000.00	0.00	
28	D - 41	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	41		0.00	0.00	
28	D - 42	REEMBOLSO DE GASTOS	42		0.00	1,924.00	
28	D - 44	DEVOLUCION DE PAGO, JUICIO ADMINISTRATIVO 222/2013	44		0.00	2,400.00	
29	D - 70	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	70		0.00	9,425.43	
29	D - 71	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE DERECHOS DE ALUM	71		0.00	252.92	

SUBCUENTA 092L00137 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,000,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,000,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,794,300.00	115,500.00	17,678,800.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,677,500.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			7,116,800.00	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		0.00	115,500.00	
SUBCUENTA 092000141 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 BECAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,683,754.00	0.00	26,683,754.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			26,683,754.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,240,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	390,000.00	0.00	390,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			390,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00153 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	685,087.00	0.00	685,087.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			685,087.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			16,000,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			250,000.00	0.00	

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	665,727,822.00	508,586,634.45	157,141,187.55
CUENTA 8224		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA					

SUBCUENTA 092L00116 AMORTIZACION DE CAPITAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000,000.00	33,413,512.74	66,586,487.26
31	D - 313	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CORRESPONDIENTES A ENE	313		0.00	33,333,335.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000,000.00	0.00	
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2014	307		0.00	80,177.74	

SUBCUENTA 092L00116 INTERESES DE LA DEUDA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,590,000.00	4,906,677.21	27,683,322.79
31	D - 283	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CREDITO NUM 242430 POR	283		0.00	493,568.67	
31	D - 284	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158 P	284		0.00	1,126,634.24	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 313	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CORRESPONDIENTES A ENE	313	0.00	640,324.29
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		32,590,000.00	0.00
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2014	307	0.00	2,646,150.01

SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	156,078,484.00	86,250,085.84	69,828,398.16
31	D - 160	2DO. PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	1		0.00	2,000,000.00	
31	D - 165	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2		0.00	918,645.35	
31	D - 166	PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 (OCHO) NORMAL FINIQUITO	3		0.00	211,588.15	
31	D - 169	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	4		0.00	87,000.00	
31	D - 170	PAGO DE LA ESTIMACION 7 (SIETE) CONVENIO DEL CONTR	5		0.00	2,196,536.94	
31	D - 171	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	6		0.00	3,286,497.14	
31	D - 174	PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 FINIQUITO CONVENIO DEL	7		0.00	4,798,980.77	
31	D - 176	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	8		0.00	1,670,467.50	
31	D - 178	PAGO DE LA ESTIMACION NO.7 (SIETE) CONVENIO DEL CO	9		0.00	192,066.15	
31	D - 192	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	10		0.00	59,834.03	
31	D - 194	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	11		0.00	43,316.09	
31	D - 199	3ER PAGO A CUENTA DE LA ESTIMAC. 8 FINIQUITO CONVE	12		0.00	2,800,000.00	
31	D - 202	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	13		0.00	11,028,060.50	
31	D - 205	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL	14		0.00	396,946.90	
31	D - 207	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	15		0.00	1,778,581.86	
31	D - 208	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	16		0.00	1,599,483.62	
31	D - 209	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	17		0.00	2,637,099.42	
31	D - 210	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO DENTRO DEL INMUEBL	18		0.00	80,296.20	
31	D - 211	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	19		0.00	372,760.64	
31	D - 212	REGISTRO FACTURAS A-60887 Y A-61337 POR CONSUMO DE	20		0.00	159,555.61	
31	D - 213	ADQUISICION E INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIB	21		0.00	200,000.00	
31	D - 214	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFILE 1° DE MAYO P	22		0.00	1,174,964.00	
31	D - 215	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	23		0.00	71,664.80	
31	D - 216	LONA IMPRESA EN VARIAS MEDIDAS, CON INFORMACION IL	24		0.00	60,459.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 218	PAGO SALDO DE REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONS	26	0.00	554,000.18
31	D - 219	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-00	27	0.00	194,999.36
31	D - 220	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	28	0.00	2,835,443.05
31	D - 221	REGISTRO FACTURA 002879E POR CONCEPTO DE CONSUMO D	29	0.00	173,268.30
31	D - 222	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	30	0.00	1,269,986.74
31	D - 223	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	31	0.00	178,057.39
31	D - 224	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	32	0.00	327,402.58
31	D - 225	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	33	0.00	259,108.93
31	D - 226	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	34	0.00	850,347.81
31	D - 227	REGISTRO FACTURA 007808E POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	35	0.00	60,328.38
31	D - 228	REGISTRO FACTURA 07321E POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	36	0.00	115,113.70
31	D - 229	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 126900 POR CONSUMO DE CO	37	0.00	64,601.55
31	D - 230	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	38	0.00	22,683.62
31	D - 231	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	39	0.00	3,059,595.26
31	D - 232	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	40	0.00	734,475.80
31	D - 233	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	41	0.00	720,924.20
31	D - 234	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	42	0.00	718,232.70
31	D - 235	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	43	0.00	719,193.90
31	D - 236	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	44	0.00	724,652.70
31	D - 237	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	45	0.00	725,192.70
31	D - 238	IMPRESION DE FORMAS VALORADAS (RECIBOS UNIVERSALES	46	0.00	137,634.00
31	D - 239	CURSO DE CAPACITACION PARA CAPTURISTAS, SEGUN RECI	47	0.00	345,000.00
31	D - 240	1ER PAGO A CUENTA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SU	48	0.00	1,000,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		156,078,484.00	0.00
16	E - 10	BARRON AVILA MARCO ANTONIO	2374	0.00	687.75
25	E - 100	PAGO D EFACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	2464	0.00	24,965.52
25	E - 101	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2465	0.00	62,767.60
27	E - 103	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2467	0.00	170,146.02
27	E - 104	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2468	0.00	39,944.60
27	E - 105	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE VINILONAS,	2469	0.00	53,748.13
27	E - 106	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE VINILONAS	2470	0.00	65,488.27
27	E - 107	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE VINILONAS,	2471	0.00	46,209.99



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

27	E - 108	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE VINILONAS,	2472	0.00	24,969.00
27	E - 109	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE BASE DE TA	2473	0.00	230,164.91
27	E - 110	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE BEBIDAS, T	2474	0.00	68,474.45
27	E - 111	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE POSTE, BRO	2475	0.00	140,254.64
27	E - 112	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	2476	0.00	131,781.34
27	E - 113	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2477	0.00	83,062.26
27	E - 114	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-017-2013, SE SOLICI	2478	0.00	926,271.60
27	E - 115	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	2479	0.00	35,345.20
27	E - 116	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2480	0.00	34,354.56
27	E - 119	LENTES QUE INCLUYEN DIAGNOSTICO, MICAS, ARMAGON Y	2483	0.00	420,015.12
27	E - 120	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL R	2484	0.00	2,057,612.52
27	E - 121	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	2485	0.00	233,334.00
27	E - 122	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL	2486	0.00	421,968.68
27	E - 123	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL R	2487	0.00	436,584.80
27	E - 124	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL R	2488	0.00	598,842.78
27	E - 125	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL R	2489	0.00	322,579.60
27	E - 126	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL R	2490	0.00	466,288.33
27	E - 127	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL R	2491	0.00	11,283.32
28	E - 129	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	2493	0.00	88,508.00
28	E - 130	PAGO AL TALLER "MACONSER DEL CENTRO" POR CONCEPTO	2494	0.00	419,061.60
28	E - 131	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AAMBITO	2495	0.00	46,400.00
28	E - 132	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO TLAL-DGOP	2496	0.00	276,851.09
28	E - 133	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTIAGO C	2497	0.00	7,651.98
28	E - 134	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. OLGUIN HERNANDE	2498	0.00	12,500.00
28	E - 135	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. PACHECO GARCIA	2499	0.00	12,500.00
28	E - 136	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PACHECO GARCIA ZE	2500	0.00	12,500.00
28	E - 137	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	2501	0.00	76,560.00
28	E - 138	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	2502	0.00	78,880.00
28	E - 139	GASTOS DE PUBLICIDAD PUBLICADOS EN EL PERIODICO CO	2503	0.00	34,800.00
20	E - 14	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN PERITAJE C	2378	0.00	116,000.00
28	E - 141	SERVICIO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE RED DE DAT	2505	0.00	98,600.00
28	E - 142	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PLACAS DE	2506	0.00	51,473.72



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

28	E - 143	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	2507	0.00	116,000.00
28	E - 144	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RAMIREZ FLORES	2508	0.00	12,500.00
28	E - 145	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ T	2509	0.00	3,629.20
28	E - 146	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	2510	0.00	87,000.00
28	E - 147	PAGO AL TALLER "FAUSTO ROJAS OLVERA" POR CONCEPTO	2511	0.00	95,027.20
28	E - 148	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO	2512	0.00	235,163.12
28	E - 149	CURSOS PARA CUBRIR OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE C	2513	0.00	118,320.00
28	E - 150	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2514	0.00	19,986.80
28	E - 151	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2515	0.00	176,262.00
28	E - 152	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	2516	0.00	240,024.88
28	E - 153	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	2517	0.00	107,349.60
28	E - 154	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2518	0.00	10,005.00
28	E - 155	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2519	0.00	13,087.12
28	E - 156	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2520	0.00	21,129.82
28	E - 157	PAGO D EFATURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2521	0.00	45,960.36
28	E - 158	SOFTWARE DE MODULO DE SUPERVICION DIGITAL DE PERSO	5	0.00	995,048.00
28	E - 164	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.18 (DIECIOCHO) DEL CONTRA	2527	0.00	552,472.05
28	E - 167	PAGO AL TALLER "BARRIDO MECANICO" POR CONCEPTO DE	2530	0.00	428,944.80
28	E - 168	REGISTRO FACTURAS A-88, A-135 YA-134 DEL TALLER "B	2531	0.00	98,089.60
28	E - 169	CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONE	2532	0.00	83,314.80
21	E - 17	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	2381	0.00	52,200.00
28	E - 170	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2533	0.00	12,130.12
28	E - 171	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CINTA DE T	2534	0.00	5,871.71
28	E - 172	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	2535	0.00	18,499.68
28	E - 173	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CARPAS, ME	2536	0.00	38,779.10
28	E - 174	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2537	0.00	34,962.40
28	E - 175	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2538	0.00	110,744.04
28	E - 176	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2539	0.00	38,895.26
28	E - 177	MATERIAL NECESARIO PARAEL CONTROL DE DOCUMENTOS PA	2540	0.00	8,665.20
28	E - 178	2DO. PAGO A CUENTA DE COMPRA PARA EL DEPARTAMENTO	2541	0.00	500,000.00
28	E - 179	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA, PARA MANTENIMIENTO DE	2542	0.00	326,814.17
21	E - 18	COMPROVACION DE FONDO DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUN	2382	0.00	30,419.96



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

28	E - 180	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SOGA Y PAÑ	2543	0.00	168,478.40
28	E - 181	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CANCHOLA VA	2544	0.00	1,764.99
28	E - 182	BOX LUNCH PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.	2545	0.00	15,223.26
28	E - 183	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI	2546	0.00	116,000.00
28	E - 184	LICITACION PUBLICA NO. MBT-LPN-024-2013, ZAPATO TI	2547	0.00	484,665.40
28	E - 185	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROCES	2548	0.00	69,716.00
28	E - 186	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA PAGINA DE COMU	2549	0.00	60,000.00
28	E - 187	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	2550	0.00	69,600.00
28	E - 188	PAGO DE VARIAS FACTURAS DEL TALLER "GILBERTO GUTIE	2551	0.00	590,714.00
28	E - 189	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2552	0.00	70,747.24
23	E - 19	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HUIDOBRO GA	2383	0.00	2,557.40
28	E - 190	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2553	0.00	12,342.40
28	E - 191	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MATICE	2554	0.00	52,200.00
28	E - 192	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GARCIA TEMIX CL	2555	0.00	12,500.00
28	E - 193	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE EQUIPO DE	2556	0.00	84,536.86
28	E - 194	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE EQUIPO DE	2557	0.00	381,041.44
28	E - 195	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	2558	0.00	17,400.00
28	E - 196	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "ES	2559	0.00	390,904.22
28	E - 197	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	2560	0.00	23,200.00
28	E - 198	MATERIAL NECESARIO PARA LAS JORNADAS DE VACUNACION	2561	0.00	169,814.60
28	E - 199	MANTENIMIENTO A BARRERA DE ESTACIONAMIENTO SEGUN F	2562	0.00	11,821.56
16	E - 2	PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD	2366	0.00	34,800.00
23	E - 20	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CORTES GU	2384	0.00	1,921.18
28	E - 201	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RUIZ RAMIREZ RUBE	2564	0.00	12,500.00
28	E - 202	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BITACO	2565	0.00	52,200.00
28	E - 203	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	2566	0.00	46,400.00
29	E - 205	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	2568	0.00	71,499.23
29	E - 206	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2569	0.00	168,707.65
29	E - 207	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GALINDO M	2570	0.00	301,280.51
29	E - 208	2DO. PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DE LA C	2571	0.00	700,000.00
23	E - 21	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE EL C. RAMOS RIO	2385	0.00	15,111.03
29	E - 216	PAGO DE DIFERENCIA DE COMPROBACION DE GASTOS DEL L	2579	0.00	8,290.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

29	E - 217	PAGO DE DIFERENCIA DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE	2580	0.00	7,328.00
29	E - 218	PAGO DE DIFERENCIA DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE	2581	0.00	52,681.78
29	E - 219	PAGO DE DIFERENCIA DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE	2582	0.00	4,795.22
23	E - 22	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE EL C. CAMARGO H	2386	0.00	3,348.92
29	E - 220	PAGO DE DIFERENCIA DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE	2583	0.00	6,212.49
29	E - 221	LICITACION PIBLIA NO. MTB-LPN-003-2013, MATERIAL D	2584	0.00	1,047,045.00
29	E - 222	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES, BA	2585	0.00	655,441.24
29	E - 223	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2586	0.00	108,995.00
29	E - 224	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE O	2587	0.00	89,501.77
30	E - 228	IMPRESION DE FORMAS VALORADAS (FORMATO DE ORDENES	2591	0.00	58,000.00
30	E - 229	PAGO SALDO DE LIBROS DE INGLES PARA 4° 5° Y 6° GR	2592	0.00	1,992,500.00
23	E - 23	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	2387	0.00	1,941.67
23	E - 24	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MART	2388	0.00	4,167.50
30	E - 242	MUEBLES PARA LA TERCERA Y DECIMA QUINTA REGIDURÍAS	3629	0.00	20,143.40
31	E - 247	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	25	0.00	153,803.05
31	E - 248	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	26	0.00	20,194.19
31	E - 249	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	3632	0.00	1,550,939.43
23	E - 25	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ V	2389	0.00	16,800.87
31	E - 250	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 (NUEVE) DEL CONTRATO T	27	0.00	270,959.92
31	E - 251	PAGO DE LA ESTIMACION 5 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	28	0.00	21,178.08
31	E - 254	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	31	0.00	29,828.48
31	E - 256	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	33	0.00	47,027.10
31	E - 257	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES FINIQUITO) DEL CONT	34	0.00	8,534.67
31	E - 258	PAGO DE LA ESTIMACION 03 TRES Y FINIQUITO) DEL CON	35	0.00	1,990.93
31	E - 259	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL C	36	0.00	26,625.67
23	E - 26	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LAC. OSNAYA GAL	2390	0.00	2,680.83
31	E - 260	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES FINIQUITO) DEL CONT	37	0.00	9,597.00
31	E - 261	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	38	0.00	6,556.88
31	E - 262	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DE CONVEN	39	0.00	663,863.58
31	E - 263	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	40	0.00	36,183.26
31	E - 264	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) Y ANTICIPO	41	0.00	1.06
23	E - 27	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANCHEZ G	2391	0.00	1,232.19



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	E - 270	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	47	0.00	37,822.90
31	E - 271	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	48	0.00	9,491.14
31	E - 272	PAGO DE LA ESTIMACION NO. CUATRO NORMAL DEL CONTRA	49	0.00	342,469.11
23	E - 28	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GALVEZ SO	2392	0.00	1,019.71
23	E - 29	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. PEREZ GAL	2393	0.00	1,493.99
16	E - 3	PUBLIJAR, S.A. DE C.V.	2367	0.00	92,394.00
23	E - 30	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ SAN	2394	0.00	1,764.99
23	E - 31	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AMANDO GARC	2395	0.00	1,764.99
23	E - 32	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AYALA PEREZ	2396	0.00	1,764.99
23	E - 33	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROMERO COLI	2397	0.00	15,464.73
23	E - 34	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PARRA MARTI	2398	0.00	17,473.66
23	E - 35	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BAZAN MARTI	2399	0.00	6,561.74
23	E - 36	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ GOMEZ	2400	0.00	38,258.43
23	E - 37	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AVENDAÑO RU	2401	0.00	1,764.99
23	E - 38	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CAMA	2402	0.00	7,023.34
23	E - 39	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ HERNAND	2403	0.00	12,500.00
23	E - 40	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ PE	2404	0.00	1,764.99
23	E - 41	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BENITEZ FRA	2405	0.00	7,193.96
23	E - 42	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GUERRERO	2406	0.00	3,207.31
23	E - 43	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES CRUZ	2407	0.00	2,712.36
23	E - 44	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ VI	2408	0.00	59,283.50
23	E - 45	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECEA FERNANDEZ	2409	0.00	13,880.29
23	E - 46	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. DERFLINGHER ESP	2410	0.00	24,443.03
23	E - 47	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FLORES HE	2411	0.00	9,983.31
23	E - 48	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GIL PINEDA	2412	0.00	17,697.39
23	E - 49	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. SOTO MAYORGA JOSE	2413	0.00	12,500.00
23	E - 50	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BENITEZ GOMEZ J.	2414	0.00	12,500.00
23	E - 51	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MALDONADO E	2415	0.00	8,425.96
23	E - 52	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUSANO BONI	2416	0.00	3,171.20
23	E - 53	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LARA GUZM	2417	0.00	9,850.38
23	E - 54	RIESGO DE TRABAJO DEL C. GONZALEZ ESCUDERO ERIK. C	2418	0.00	5,672.98
23	E - 55	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	2419	0.00	11,600.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

23	E - 56	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPR	2420	0.00	81,200.00
23	E - 57	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI	2421	0.00	11,600.00
23	E - 58	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	2422	0.00	70,000.00
16	E - 7	ROJAS ENRIQUEZ BARUCH	2371	0.00	146,955.00
16	E - 8	LOPEZ CAAMAÑO LEONEL MARCELO	2372	0.00	200,000.00
24	E - 80	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE GASTOS DE	2444	0.00	81,200.00
24	E - 83	DESPENSAS PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD C	2447	0.00	4,499,200.00
25	E - 84	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	2448	0.00	731,044.99
25	E - 85	LICENCIA DE TITULOS NEW TEX SEGUN FACTURA NO. 746	2449	0.00	123,761.56
16	E - 9	ESPAÑA LOMELI MARIA SOLEDAD	2373	0.00	37,000.00
25	E - 90	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	2454	0.00	49,400.00
25	E - 91	PAGO A SUTEYM, BECAS PRIMER BIMESTRE CICLO ESCOLAR	2455	0.00	73,126.00
25	E - 92	PAGO A SUTEYM, BECAS EXCELENCIA CICLO ESCOLAR 2013	2456	0.00	270,000.00
25	E - 94	CURSOS PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL SINDICALI	2458	0.00	234,088.00
25	E - 95	LICITACION PUBLICA NO. NTB-LPN-010-2013 MATERIAL D	2459	0.00	567,527.68
25	E - 96	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	2460	0.00	272,451.52
25	E - 97	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	2461	0.00	117,450.00
25	E - 98	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2462	0.00	37,222.08
25	E - 99	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	2463	0.00	24,128.00

SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,957,021.24	(6,957,021.24)
31	D - 217	2DO PAGO A CUENTA DE COMPRA DE RADIOS UNIDADES DE	25		0.00	1,000,000.00	
31	D - 241	PAGO SALDO DE COMPRA DE RADIOS UNIDADES DE RADIO S	49		0.00	649,406.80	
28	E - 166	PAGO SALDO DE FACTURA NO 34. PAGO DE LA ESTIMACION	2529		0.00	176,151.90	
30	E - 237	PAGO SALDO SEGUN FACTURA A- 512. DESPENSAS PARA E	2600		0.00	702,825.98	
30	E - 241	PAGO SALDO SEGUN FACTURA A-509. DESPENSAS PARA EL	3628		0.00	481,964.00	
31	E - 245	FACTURA NO 281. PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUI	23		0.00	21,992.45	
31	E - 246	FACTURA NO 298. PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLA	24		0.00	184,004.41	
31	E - 252	FACTURA NO. 096, PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINI	29		0.00	15,568.69	
31	E - 253	FACTURA NO. 097, PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO CONV	30		0.00	277,882.76	
31	E - 255	SEGUN FACTURA NO 052, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 D	32		0.00	136,918.73	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	E - 264	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) Y ANTICIPO	41	0.00	149,427.68
31	E - 265	SEGUN FACTURA NO 0480, PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL	42	0.00	285,408.59
31	E - 266	PAGO SALDO DE FACTURA NO 61. PAGO DEL ANTICIPO DEL	43	0.00	514,581.69
31	E - 267	FACTURA NO 88. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL D	44	0.00	421,896.38
31	E - 268	FACTURANO 90. PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DEL CONTR	45	0.00	268,097.17
31	E - 269	FACTURA NO 107. PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 NORMAL	46	0.00	191,998.80
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2014	307	0.00	1,478,895.21

SUBCUENTA 092L00116 AMORTIZACION DE CAPITAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	377,059,338.00	377,059,337.42	0.58
31	D - 283	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CREDITO NUM 242430 POR	283		0.00	114,865,067.27	
31	D - 284	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158 P	284		0.00	262,194,270.15	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			377,059,338.00	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		CUENTA 8225 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0.00	37,418,983.00	0.00	37,418,983.00

SUBCUENTA 092A00100 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			400,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			55,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			300,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 OTROS BIENES MUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			80,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			75,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			72,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	87,000.00	0.00	87,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			87,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			150,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			80,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			400,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			150,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	254,900.00	0.00	254,900.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			254,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,683.00	0.00	112,683.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			112,683.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	592,321.00	0.00	592,321.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			592,321.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			80,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,827.00	0.00	58,827.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			58,827.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,902.00	0.00	3,902.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,902.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,513.00	0.00	20,513.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,513.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			250,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			85,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	175,000.00	0.00	175,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,000.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			85,000.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	206,330.00	0.00	206,330.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			206,330.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	91,220.00	0.00	91,220.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			91,220.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	479,496.00	0.00	479,496.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			479,496.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			150,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00155 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	179,025.00	0.00	179,025.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			139,025.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 OTROS BIENES MUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			150,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	61,464.00	0.00	61,464.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			61,464.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 SOFTWARE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	323,084.00	0.00	323,084.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			323,084.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	135,714.00	0.00	135,714.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			135,714.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			60,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	315,391.00	0.00	315,391.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			315,391.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,464.00	0.00	1,464.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,464.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,693.00	0.00	7,693.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			7,693.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			300,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,310.00	0.00	3,310.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,310.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			135,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			130,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			180,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			135,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	596,581.00	0.00	596,581.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			596,581.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			250,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,343.00	0.00	26,343.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			26,343.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	138,464.00	0.00	138,464.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			138,464.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	109,200.00	0.00	109,200.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			109,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,447.00	0.00	30,447.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,447.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,829.00	0.00	6,829.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,829.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,898.00	0.00	35,898.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			35,898.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	161,541.00	0.00	161,541.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			161,541.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,730,409.00	0.00	9,730,409.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			9,730,409.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,219.00	0.00	11,219.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			11,219.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,975.00	0.00	58,975.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			58,975.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			500,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	850,000.00	0.00	850,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			850,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			500,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	146,789.00	0.00	146,789.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			146,789.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,317.00	0.00	27,317.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			27,317.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	143,593.00	0.00	143,593.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			143,593.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	38,757.00	0.00	38,757.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			38,757.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,292.00	0.00	8,292.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			8,292.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 SOFTWARE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,590.00	0.00	43,590.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			43,590.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	0.00	500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			500.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,340.00	0.00	14,340.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			14,340.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,340.00	0.00	6,340.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,340.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 SOFTWARE						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,320.00	0.00	33,320.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			33,320.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 BIENES INFORMATICOS						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	156,716.00	0.00	156,716.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			156,716.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,829.00	0.00	26,829.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			26,829.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	141,028.00	0.00	141,028.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			141,028.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	207,434.00	0.00	207,434.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			207,434.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	91,708.00	0.00	91,708.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			91,708.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	482,061.00	0.00	482,061.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			482,061.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	51,858.00	0.00	51,858.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			51,858.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,927.00	0.00	22,927.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			22,927.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	120,515.00	0.00	120,515.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			120,515.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			300,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			7,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,654.00	0.00	17,654.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			17,654.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,805.00	0.00	7,805.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			7,805.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	41,027.00	0.00	41,027.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			41,027.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,209,827.00	0.00	1,209,827.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,090,278.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			119,549.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 INSTRUMENTAL DE MUSICA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	241,364.00	0.00	241,364.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			241,364.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	858,373.00	0.00	858,373.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			233,518.00	0.00	
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			624,855.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 OTROS BIENES MUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,538.00	0.00	32,538.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			32,538.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	221,514.00	0.00	221,514.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			221,514.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	139,071.00	0.00	139,071.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			139,071.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,541.00	0.00	26,541.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			26,541.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	89,320.00	0.00	89,320.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			89,320.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,037.00	0.00	2,037.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,037.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	190,880.00	0.00	190,880.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			190,880.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	84,390.00	0.00	84,390.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			84,390.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	443,598.00	0.00	443,598.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			443,598.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,034.00	0.00	11,034.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			11,034.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,878.00	0.00	4,878.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,878.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00153 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,642.00	0.00	25,642.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			25,642.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			600,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	73,926.00	0.00	73,926.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			73,926.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,032,683.00	0.00	4,032,683.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,032,683.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	171,798.00	0.00	171,798.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			171,798.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	838,624.00	0.00	838,624.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			838,624.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	134,000.00	0.00	134,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			134,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			250,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 ESPECIES MENORES Y DE ZOLÓGICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	403,311.00	0.00	403,311.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			403,311.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,464.00	0.00	1,464.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,464.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,693.00	0.00	7,693.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			7,693.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			800,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			350,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			22,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,548.00	0.00	48,548.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			48,548.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,463.00	0.00	21,463.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			21,463.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SOFTWARE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,823.00	0.00	112,823.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			112,823.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,000.00	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA		0.00	833,529,178.00	0.00	833,529,178.00
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	103,000,000.00	0.00	103,000,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			103,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,666,500.00	0.00	18,666,500.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			18,666,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,922,986.00	0.00	7,922,986.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			7,922,986.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,694,636.00	0.00	13,694,636.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			13,694,636.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	276,456.00	0.00	276,456.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			276,456.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	487,867.00	0.00	487,867.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			487,867.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	553,542.00	0.00	553,542.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			553,542.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,560.00	0.00	10,560.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,560.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,088,886.00	0.00	23,088,886.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			23,088,886.00	0.00	
				SUBCUENTA	092F00124	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,550,000.00	0.00	18,550,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			18,550,000.00	0.00	
				SUBCUENTA	092F00124	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	189,500,000.00	0.00	189,500,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			189,500,000.00	0.00	
				SUBCUENTA	092F00124	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	131,691,215.00	0.00	131,691,215.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			131,691,215.00	0.00	
				SUBCUENTA	092F00124	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	29,072,942.00	0.00	29,072,942.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			29,072,942.00	0.00	
				SUBCUENTA	092F00124	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	39,700,000.00	0.00	39,700,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			39,700,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	70,660,485.00	0.00	70,660,485.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			70,660,485.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,426.00	0.00	20,426.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,426.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	458,536.00	0.00	458,536.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			458,536.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	367,614.00	0.00	367,614.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			367,614.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	779,850.00	0.00	779,850.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			779,850.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,978,512.00	0.00	1,978,512.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 1,978,512.00 0.00

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

				0.00	1,339,775.00	0.00
						1,339,775.00

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 1,339,775.00 0.00

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

				0.00	2,320,692.00	0.00
						2,320,692.00

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 2,320,692.00 0.00

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

				0.00	3,066,199.00	0.00
						3,066,199.00

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 3,066,199.00 0.00

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

				0.00	10,173,227.00	0.00
						10,173,227.00

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 10,173,227.00 0.00

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

				0.00	37,813,085.00	0.00
						37,813,085.00

01 D - 343 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 37,813,085.00 0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,450,000.00	0.00	45,450,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			45,450,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,970.00	0.00	12,970.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			12,970.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,082,391.00	0.00	20,082,391.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,082,391.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ESTUDIOS DE PREINVERSION							
DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			7,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACI3N NO HABITACIONAL							
DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	191,123.00	0.00	191,123.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			191,123.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.							
DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,016,703.00	0.00	40,016,703.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,016,703.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,500,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,082,000.00	0.00	10,082,000.00
01	D - 343	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			10,082,000.00	0.00	
CUENTA 8241 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,281,767.84	5,040,737.68	13,241,030.16
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,735.42	0.00	2,735.42
27	D - 34	SOL. PAGO 20140123-37 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	34		2,735.42	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,847.73	0.00	9,847.73
27	D - 34	SOL. PAGO 20140123-37 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	34		9,847.73	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,557.85	0.00	2,557.85
27	D - 34	SOL. PAGO 20140123-37 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	34		2,557.85	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	280,531.10	0.00	280,531.10
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		280,531.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	266,599.39	103,970.05	162,629.34
23	C - 1	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	1		0.00	103,970.05	
23	D - 1	SOL. PAGO 20140123-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	1		103,970.05	0.00	
27	D - 14	SOL. PAGO 20140123-22 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	14		34,744.14	0.00	
27	D - 19	SOL. PAGO 20140123-20 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	19		127,885.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
27	D - 3	SOL. PAGO 20140123-3 GASTOS FUNERARIOS PALACIOS HE	3		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,754.74	1,833.95	7,920.79
29	C - 11	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	11		0.00	1,833.95	
31	D - 115	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	115		7,920.79	0.00	
28	D - 59	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	59		1,833.95	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	122,953.89	118,180.93	4,772.96
29	C - 12	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 02	12		0.00	1,478.40	
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		0.00	5,970.37	
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		0.00	6,406.40	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		0.00	104,325.76	
28	D - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		624.50	0.00	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMIINISTRA	54		104,325.76	0.00	
28	D - 55	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55		5,970.37	0.00	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		6,406.40	0.00	
28	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	57		1,478.40	0.00	
31	D - 91	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 26 DE	91		3,845.21	0.00	
31	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	92		303.25	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	59,220.01	44,045.94	15,174.07
29	C - 11	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	11		0.00	44,045.94	
31	D - 115	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	115		1,828.07	0.00	
31	D - 116	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	116		7,630.00	0.00	
31	D - 117	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO D	117		5,716.00	0.00	
28	D - 59	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	59		44,045.94	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,416.75	1,718.55	1,698.20
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		0.00	1,718.55	
28	D - 55	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55		1,718.55	0.00	
31	D - 90	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	90		1,698.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	9,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	9,078.65	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		9,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	9,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	9,078.65	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		9,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	9,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	9,078.65	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		9,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,407.40	0.00	24,407.40
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		24,407.40	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,526.56	8,944.32	582.24
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		0.00	3,326.40	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		0.00	5,617.92	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMIINISTRA	54		5,617.92	0.00	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		3,326.40	0.00	
31	D - 91	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 26 DE	91		582.24	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,078.65	13,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	13,078.65	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		13,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,078.65	1,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	1,078.65	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		1,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,078.65	13,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	13,078.65	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		13,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,358.10	0.00	6,358.10
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		6,358.10	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,745.18	3,745.18	0.00
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		0.00	1,909.50	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		0.00	1,835.68	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMIINISTRA	54		1,835.68	0.00	
28	D - 55	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55		1,909.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,019,755.00	1,019,755.00	0.00
30	C - 20	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTROS Y ENCU	20		0.00	506,400.00	
27	C - 4	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTROS Y ENCU	4		0.00	61,465.00	
27	C - 6	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTROS Y ENCU	6		0.00	451,890.00	
27	D - 36	COMPRA DE PAPEL ESPECIAL Y ENCUADERNADO DE LIBROS	36		0.00	0.00	
27	D - 37	COMPRA DE PAPEL ESPECIAL Y ENCUADERNADO DE LIBROS	37		61,465.00	0.00	
27	D - 38	COMPRA DE PAPEL ESPECIAL PARA REGISTROS Y ENCUADER	38		451,890.00	0.00	
30	D - 74	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTROS Y ENCU	74		506,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,947.50	0.00	2,947.50
27	D - 33	SOL. PAGO 20140123-36 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	33		2,947.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	526.53	0.00	526.53
27	D - 33	SOL. PAGO 20140123-36 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	33		213.04	0.00	
28	D - 52	SOL. PAGO 20140128-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	52		313.49	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,689.30	0.00	1,689.30
27	D - 33	SOL. PAGO 20140123-36 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	33		683.51	0.00	
28	D - 52	SOL. PAGO 20140128-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	52		1,005.79	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,640.86	0.00	4,640.86
27	D - 33	SOL. PAGO 20140123-36 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	33		2,472.53	0.00	
28	D - 52	SOL. PAGO 20140128-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	52		2,168.33	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	68,146.40	0.00	68,146.40
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		68,146.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,267,746.19	0.00	1,267,746.19
31	D - 110	SOL. PAGO 20140131-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	110		339,852.67	0.00	
28	D - 45	SOL. PAGO 20140128-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	45		886,006.52	0.00	
28	D - 47	SOL. PAGO 20140128-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	47		41,887.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
27	D - 4	SOL. PAGO 20140123-4 GASTOS FUNERARIOS NUÑEZ LOPEZ	4		12,500.00	0.00	
29	D - 62	SOL. PAGO 20140129-2 GASTOS FUNERARIOS GRANADOS SU	62		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,122.89	52,671.63	7,451.26
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		0.00	1,260.27	
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		0.00	37,366.56	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		0.00	14,044.80	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMIINISTRA	54		14,044.80	0.00	
28	D - 55	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55		1,260.27	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56	37,366.56	0.00
31	D - 91	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 26 DE	91	1,285.78	0.00
31	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	92	1,128.09	0.00
31	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS) SUMINISTRADO AL	93	5,037.39	0.00

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,157.30	18,157.30	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	18,157.30	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		18,157.30	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	9,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	9,078.65	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		9,078.65	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,157.30	18,157.30	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	18,157.30	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		18,157.30	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
27	C - 3	PAGO DE CERTIFICACION DE NOTARIA PARA LA CONSTANCIA	3		0.00	8,700.00	
27	D - 39	PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES POR FE DE HECHOS DE C	39		8,700.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	141,921.05	106,185.14	35,735.91
29	C - 12	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 02	12		0.00	3,720.64	
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		0.00	2,265.94	
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		0.00	70,827.68	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		0.00	29,370.88	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMIINISTRA	54		29,370.88	0.00	
28	D - 55	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55		2,265.94	0.00	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		70,827.68	0.00	
28	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	57		3,720.64	0.00	
31	D - 90	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	90		4,184.85	0.00	
31	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS) SUMINISTRADO AL	93		11,332.40	0.00	
31	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS) SUMINISTRADO AL	93		20,218.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,163.70	0.00	1,163.70
27	D - 30	SOL. PAGO 20140123-33 PRIMA DE JUBILACIÓN GONZALEZ	30		1,163.70	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,777.08	0.00	5,777.08
27	D - 29	SOL. PAGO 20140123-32 PRIMA DE JUBILACIÓN MARTINEZ	29		5,777.08	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	47,096.00	0.00	47,096.00
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		47,096.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,680,316.00	0.00	1,680,316.00
27	D - 29	SOL. PAGO 20140123-32 PRIMA DE JUBILACIÓN MARTINEZ	29		667,926.00	0.00	
27	D - 30	SOL. PAGO 20140123-33 PRIMA DE JUBILACIÓN GONZALEZ	30		1,012,390.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	73,000.00	0.00	73,000.00
31	D - 106	SOL. PAGO 20140130-1 PAGO A SUTEYM APOYO LOGISTICO	106		33,000.00	0.00	
31	D - 107	SOL. PAGO 20140130-2 PAGO A SUTEYM ARBITRAJES ENER	107		15,000.00	0.00	
27	D - 5	SOL. PAGO 20140123-5 GASTOS FUNERARIOS TREJO FLORE	5		12,500.00	0.00	
27	D - 6	SOL. PAGO 20140123-6 GASTOS FUNERARIOS NIEVES TOCH	6		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,980.55	0.00	14,980.55
31	D - 91	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 26 DE	91		3,760.30	0.00	
31	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	92		11,220.25	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	9,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	9,078.65	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		9,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,061.44	26,061.44	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	9,078.65	
30	C - 18	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	18		0.00	16,982.79	
29	D - 60	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	60		16,982.79	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

29 D - 65 POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO 65 9,078.65 0.00

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,157.30	18,157.30	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	18,157.30	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		18,157.30	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	266.30	0.00	266.30
31	D - 112	SOL. PAGO 20140130-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	112		266.30	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	902.47	0.00	902.47
31	D - 112	SOL. PAGO 20140130-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	112		902.47	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,812.00	0.00	27,812.00
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		27,812.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
28	D - 46	SOL. PAGO 20140123-7 GASTOS FUNERARIOS MONROY MORA	46		12,500.00	0.00	
28	D - 50	SOL. PAGO 20140123-8 GASTOS FUNERARIOS MONTES DE O	50		12,500.00	0.00	
28	D - 51	SOL. PAGO 20140123-9 GASTOS FUNERARIOS CUEVAS GALI	51		12,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

29 D - 64 SOL. PAGO 20140129-4 GASTOS FUNERARIOS PEREZ JIMEN 64 12,500.00 0.00

SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	133,902.99	133,902.99	0.00
29	C - 12	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 02	12		0.00	8,131.20	
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		0.00	32,652.45	
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		0.00	66,577.28	
30	C - 22	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	22		0.00	26,542.06	
28	D - 55	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55		32,652.45	0.00	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		66,577.28	0.00	
28	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	57		8,131.20	0.00	
29	D - 69	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	69		26,542.06	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,943.60	0.00	2,943.60
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		2,943.60	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,913.78	21,783.72	2,130.06
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		0.00	9,623.88	
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		0.00	12,159.84	
28	D - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		674.46	0.00	
28	D - 55	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55		9,623.88	0.00	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		12,159.84	0.00	
31	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	92		1,455.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	3,000.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	1,500.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,468.51	4,928.00	1,540.51
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		0.00	4,928.00	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		4,928.00	0.00	
31	D - 91	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 26 DE	91		934.01	0.00	
31	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	92		606.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	29,553.57	9,745.12	19,808.45
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		0.00	6,098.40	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		0.00	3,646.72	
28	D - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		3,372.30	0.00	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMIINISTRA	54		3,646.72	0.00	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		6,098.40	0.00	
31	D - 90	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	90		8,248.40	0.00	
31	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	92		8,187.75	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,373.30	0.00	15,373.30
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		15,373.30	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
27	D - 8	SOL. PAGO 20140123-10 GASTOS FUNERARIOS MUÑIZ RAMI	8		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,466.47	9,215.36	4,251.11
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		0.00	8,008.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		0.00	1,207.36	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMIINISTRA	54		1,207.36	0.00	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		8,008.00	0.00	
31	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	92		1,031.05	0.00	
31	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS) SUMINISTRADO AL	93		3,220.06	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,078.65	13,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	13,078.65	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		13,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,078.65	1,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	1,078.65	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		1,078.65	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,078.65	13,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	13,078.65	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		13,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,958.60	0.00	13,958.60
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		13,958.60	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
29	D - 67	SOL. PAGO 20140129-6 GASTOS FUNERARIOS ROJANO GONZ	67		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,555.32	9,555.32	0.00
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		0.00	1,374.84	
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		0.00	6,554.24	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		0.00	1,626.24	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMIINISTRA	54		1,626.24	0.00	
28	D - 55	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55		1,374.84	0.00	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		6,554.24	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	247,573.59	0.00	247,573.59
31	D - 111	SERVICIO DE ACOMETIDA PARA EL CENTRO DE EDUCACION	111		247,573.59	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,078.65	15,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	15,078.65	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		15,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	1,500.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	2,000.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,304.00	0.00	5,304.00
27	D - 40	NECESARIO POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE COND	40		5,304.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	122,645.64	0.00	122,645.64
31	D - 99	SE SOLICITO MATERIAL ELECTRICO PARA LA SUBESTACIO	99		122,645.64	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	624.15	0.00	624.15
27	D - 23	SOL. PAGO 20140123-26 PRIMA DE JUBILACIÓN BRAVO RO	23		214.87	0.00	
27	D - 31	SOL. PAGO 20140123-34 PRIMA DE JUBILACIÓN ROSAS VA	31		409.28	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,920.46	0.00	1,920.46
27	D - 23	SOL. PAGO 20140123-26 PRIMA DE JUBILACIÓN BRAVO RO	23		661.15	0.00	
27	D - 31	SOL. PAGO 20140123-34 PRIMA DE JUBILACIÓN ROSAS VA	31		1,259.31	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,731.38	0.00	9,731.38
27	D - 23	SOL. PAGO 20140123-26 PRIMA DE JUBILACIÓN BRAVO RO	23		3,482.06	0.00	
27	D - 31	SOL. PAGO 20140123-34 PRIMA DE JUBILACIÓN ROSAS VA	31		6,249.32	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,104.77	0.00	22,104.77
27	D - 32	SOL. PAGO 20140123-35 RIESGO DE TRABAJO MOYANO LOP	32		22,104.77	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	29,300.00	0.00	29,300.00
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		29,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,406,294.00	0.00	2,406,294.00
27	D - 23	SOL. PAGO 20140123-26 PRIMA DE JUBILACIÓN BRAVO RO	23		337,848.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

27	D - 26	SOL. PAGO 20140123-29 PRIMA DE JUBILACIÓN MATA ALV	26	818,748.00	0.00
27	D - 28	SOL. PAGO 20140123-31 PRIMA DE JUBILACIÓN SANCHEZ	28	538,680.00	0.00
27	D - 31	SOL. PAGO 20140123-34 PRIMA DE JUBILACIÓN ROSAS VA	31	711,018.00	0.00

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
27	D - 10	SOL. PAGO 20140123-12 GASTOS FUNERARIOS MENDEZ TOR	10		12,500.00	0.00	
31	D - 109	SOL. PAGO 20140131-1 GASTOS FUNERARIOS GODINEZ CRU	109		12,500.00	0.00	
27	D - 11	SOL. PAGO 20140123-13 GASTOS FUNERARIOS ALVAREZ GU	11		12,500.00	0.00	
29	D - 63	SOL. PAGO 20140129-3 GASTOS FUNERARIOS COLIN MIRAN	63		12,500.00	0.00	
29	D - 66	SOL. PAGO 20140129-5 GASTOS FUNERARIOS AGUILAR FUE	66		12,500.00	0.00	
27	D - 9	SOL. PAGO 20140123-11 GASTOS FUNERARIOS OLIVARES G	9		12,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,951.30	6,344.80	606.50
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		0.00	6,344.80	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMIINISTRA	54		6,344.80	0.00	
31	D - 91	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 26 DE	91		606.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,078.65	17,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	17,078.65	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		17,078.65	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	2,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

29 D - 65 POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO 65 2,000.00 0.00

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	3,500.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		3,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	963,411.56	726,486.15	236,925.41
29	C - 12	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 02	12		0.00	14,537.60	
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		0.00	423,819.89	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		0.00	123,236.96	
30	C - 22	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	22		0.00	164,891.70	
28	D - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		157,436.45	0.00	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMIINISTRA	54		123,236.96	0.00	
28	D - 55	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55		423,819.89	0.00	
28	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	57		14,537.60	0.00	
29	D - 69	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	69		164,891.70	0.00	
31	D - 90	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	90		16,254.20	0.00	
31	D - 91	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 26 DE	91		50,727.66	0.00	
31	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS) SUMINISTRADO AL	93		12,507.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	74,667.97	54,584.72	20,083.25
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		0.00	20,877.20	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		0.00	33,707.52	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

28	D - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	7,856.21	0.00
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMIINISTRA	54	33,707.52	0.00
28	D - 55	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55	20,877.20	0.00
31	D - 91	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 26 DE	91	12,227.04	0.00

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	131,259.99	94,324.07	36,935.92
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		0.00	29,520.87	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		0.00	64,803.20	
28	D - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		7,119.30	0.00	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMIINISTRA	54		64,803.20	0.00	
28	D - 55	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55		29,520.87	0.00	
31	D - 91	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 26 DE	91		23,459.42	0.00	
31	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS) SUMINISTRADO AL	93		6,357.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	221,966.38	150,099.99	71,866.39
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		0.00	76,672.79	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		0.00	73,427.20	
28	D - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		24,318.03	0.00	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMIINISTRA	54		73,427.20	0.00	
28	D - 55	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55		76,672.79	0.00	
31	D - 91	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 26 DE	91		39,325.46	0.00	
31	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS) SUMINISTRADO AL	93		8,222.90	0.00	

SUBCUENTA 092H00145 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,633.02	3,104.64	1,528.38
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		0.00	3,104.64	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMIINISTRA	54		3,104.64	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 91 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 26 DE 91 1,528.38 0.00

SUBCUENTA 092I01139 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,975.70	0.00	21,975.70
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		21,975.70	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,537.90	15,537.90	0.00
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		0.00	1,603.98	
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		0.00	12,332.32	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		0.00	1,601.60	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMIINISTRA	54		1,601.60	0.00	
28	D - 55	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55		1,603.98	0.00	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		12,332.32	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,078.65	5,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	5,078.65	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		5,078.65	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	1,500.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		1,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	10,500.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		10,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		4,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,080.00	3,080.00	0.00
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		0.00	3,080.00	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		3,080.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	3,000.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	15,500.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		15,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,464.00	2,464.00	0.00
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		0.00	2,464.00	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		2,464.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,240.00	0.00	10,240.00
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		10,240.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	3,000.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	3,000.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
29	D - 61	SOL. PAGO 20140129-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	61		5,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,157.26	0.00	1,157.26
29	D - 61	SOL. PAGO 20140129-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	61		1,157.26	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,712.88	0.00	3,712.88
29	D - 61	SOL. PAGO 20140129-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	61		3,712.88	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,364.38	0.00	3,364.38
29	D - 61	SOL. PAGO 20140129-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	61		3,364.38	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,648.00	0.00	35,648.00
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		35,648.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	232,430.66	0.00	232,430.66
27	D - 20	SOL. PAGO 20140123-23 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	20		232,430.66	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,167.82	14,488.32	2,679.50
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		0.00	9,856.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		0.00	4,632.32	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMIINISTRA	54		4,632.32	0.00	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		9,856.00	0.00	
31	D - 91	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 26 DE	91		303.25	0.00	
31	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	92		303.25	0.00	
31	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS) SUMINISTRADO AL	93		2,073.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	9,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	9,078.65	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		9,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	3,000.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,078.65	15,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	15,078.65	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		15,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,710.01	7,387.84	1,322.17
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		0.00	1,018.40	
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		0.00	6,369.44	
28	D - 55	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55		1,018.40	0.00	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		6,369.44	0.00	
31	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	92		1,322.17	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	598,560.00	0.00	598,560.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 114	FORMATO MANIFESTACIÓN PARA PAGO DE IMPUESTO PREDIA	114	575,360.00	0.00
31	D - 121	LONAS IMPRESAS PROGRAMA PREDIAL, BOLETOS DE ESTACI	121	23,200.00	0.00

SUBCUENTA 092L00115 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,724.60	1,809.60	3,915.00
29	C - 10	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES AL PLOTTER QUE SE ENCU	10		0.00	1,809.60	
31	D - 121	LONAS IMPRESAS PROGRAMA PREDIAL, BOLETOS DE ESTACI	121		3,915.00	0.00	
28	D - 58	MANTENIMIENTO A PLOTTER DE CATASTRO Y LONAS PROGRA	58		1,809.60	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,225.55	4,558.40	667.15
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		0.00	4,558.40	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		4,558.40	0.00	
31	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	92		667.15	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,476.10	0.00	11,476.10
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		11,476.10	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,117,120.00	0.00	1,117,120.00
27	D - 27	SOL. PAGO 20140123-30 PRIMA DE JUBILACIÓN MIRAMONT	27		1,117,120.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
27	D - 12	SOL. PAGO 20140123-14 GASTOS FUNERARIOS ALTAMIRANO	12		12,500.00	0.00	
27	D - 13	SOL. PAGO 20140123-15 GASTOS FUNERARIOS BAUTISTA H	13		12,500.00	0.00	
27	D - 15	SOL. PAGO 20140123-16 GASTOS FUNERARIOS CAMPOS ESC	15		12,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,287.58	12,923.68	363.90
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		0.00	6,776.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		0.00	6,147.68	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMIINISTRA	54		6,147.68	0.00	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		6,776.00	0.00	
31	D - 91	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 26 DE	91		363.90	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	594.20	594.20	0.00
29	C - 9	REEMBOLSO DE GASTOS	9		0.00	594.20	
28	D - 42	REEMBOLSO DE GASTOS	42		594.20	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
29	C - 10	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES AL PLOTTER QUE SE ENCU	10		0.00	6,612.00	
28	D - 58	MANTENIMIENTO A PLOTTER DE CATASTRO Y LONAS PROGRA	58		6,612.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	9,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	9,078.65	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

29 D - 65 POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO 65 9,078.65 0.00

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	9,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	9,078.65	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		9,078.65	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	9,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	9,078.65	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		9,078.65	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,164.00	9,164.00	0.00
29	C - 10	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES AL PLOTTER QUE SE ENCU	10		0.00	9,164.00	
28	D - 58	MANTENIMIENTO A PLOTTER DE CATASTRO Y LONAS PROGRA	58		9,164.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,122.00	5,122.00	0.00
28	C - 7	REEMBOLSO DE GASTOS	7		0.00	4,212.00	
29	C - 9	REEMBOLSO DE GASTOS	9		0.00	910.00	
31	D - 120	REEMBOLSO DE GASTOS	120		0.00	0.00	
28	D - 42	REEMBOLSO DE GASTOS	42		910.00	0.00	
28	D - 43	REEMBOLSO DE GASTOS	43		4,212.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,793.00	1,793.00	0.00
29	C - 9	REEMBOLSO DE GASTOS	9		0.00	1,793.00	
31	D - 120	REEMBOLSO DE GASTOS	120		0.00	0.00	
28	D - 42	REEMBOLSO DE GASTOS	42		1,793.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,554.73	19,554.73	0.00
28	C - 7	REEMBOLSO DE GASTOS	7		0.00	11,760.72	
29	C - 9	REEMBOLSO DE GASTOS	9		0.00	7,794.01	
31	D - 120	REEMBOLSO DE GASTOS	120		0.00	0.00	
28	D - 42	REEMBOLSO DE GASTOS	42		7,794.01	0.00	
28	D - 43	REEMBOLSO DE GASTOS	43		11,760.72	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	214.87	0.00	214.87
27	D - 22	SOL. PAGO 20140123-25 PRIMA DE JUBILACIÓN GLORIA G	22		214.87	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	661.15	0.00	661.15
27	D - 22	SOL. PAGO 20140123-25 PRIMA DE JUBILACIÓN GLORIA G	22		661.15	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,471.06	0.00	1,471.06
27	D - 22	SOL. PAGO 20140123-25 PRIMA DE JUBILACIÓN GLORIA G	22		1,471.06	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,928.60	0.00	25,928.60
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		25,928.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	111,218.54	0.00	111,218.54
28	D - 49	SOL. PAGO 20140128-5 FINQUITO POR CONVENIO EN TRI	49		111,218.54	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,029,906.00	0.00	1,029,906.00
27	D - 22	SOL. PAGO 20140123-25 PRIMA DE JUBILACIÓN GLORIA G	22		361,980.00	0.00	
27	D - 25	SOL. PAGO 20140123-28 PRIMA DE JUBILACIÓN PEREZ GU	25		667,926.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
27	D - 16	SOL. PAGO 20140123-17 GASTOS FUNERARIOS TINOCO MOY	16		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,078.65	13,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	13,078.65	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		13,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	2,500.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		2,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,078.65	13,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	13,078.65	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		13,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	116,007.24	30,455.04	85,552.20
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		0.00	28,890.40	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		0.00	1,564.64	
28	D - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		39,968.00	0.00	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMIINISTRA	54		1,564.64	0.00	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		28,890.40	0.00	
31	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	92		4,124.20	0.00	
31	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS) SUMINISTRADO AL	93		41,460.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,766.48	5,544.00	22,222.48
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		0.00	5,544.00	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		5,544.00	0.00	
31	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	92		1,091.70	0.00	
31	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS) SUMINISTRADO AL	93		21,130.78	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	159,992.13	159,021.73	970.40
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		0.00	147,120.61	
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		0.00	11,901.12	
28	D - 55	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55		147,120.61	0.00	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		11,901.12	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 92 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD 92 970.40 0.00

SUBCUENTA 092N00149 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00
30	D - 89	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA PISTA DE HIELO CO	89		1,160,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,100.00	0.00	10,100.00
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		10,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	603,288.00	0.00	603,288.00
27	D - 24	SOL. PAGO 20140123-27 PRIMA DE JUBILACIÓN SANTANA	24		603,288.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,765.55	15,400.00	28,365.55
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		0.00	15,400.00	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		15,400.00	0.00	
31	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS) SUMINISTRADO AL	93		28,365.55	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	4,000.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		4,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	4,000.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,578.08	0.00	1,578.08
27	D - 21	SOL. PAGO 20140123-24 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	21		1,578.08	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,229.92	0.00	3,229.92
27	D - 21	SOL. PAGO 20140123-24 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	21		3,229.92	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,264.61	0.00	1,264.61
31	D - 108	SOL. PAGO 20140130-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	108		1,264.61	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,927.96	0.00	1,927.96
31	D - 108	SOL. PAGO 20140130-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	108		1,927.96	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,958.42	0.00	1,958.42
27	D - 21	SOL. PAGO 20140123-24 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	21		1,958.42	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,110.80	0.00	13,110.80
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		13,110.80	0.00	
SUBCUENTA 092000150 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	64,243.96	0.00	64,243.96
28	D - 48	SOL. PAGO 20140128-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	48		64,243.96	0.00	
SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
27	D - 17	SOL. PAGO 20140123-18 GASTOS FUNERARIOS MENESES GO	17		12,500.00	0.00	
27	D - 18	SOL. PAGO 20140123-19 GASTOS FUNERARIOS MUÑIZ RAMI	18		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,603.44	8,603.44	0.00
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		0.00	509.20	
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		0.00	5,716.48	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		0.00	2,377.76	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMIINISTRA	54		2,377.76	0.00	
28	D - 55	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55		509.20	0.00	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		5,716.48	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	9,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	9,078.65	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		9,078.65	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	9,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	9,078.65	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		9,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092000153 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		11,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,889.95	9,363.20	14,526.75
29	C - 12	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 02	12		0.00	4,188.80	
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		0.00	5,174.40	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		5,174.40	0.00	
28	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	57		4,188.80	0.00	
31	D - 90	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	90		4,730.70	0.00	
31	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	92		363.90	0.00	
31	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS) SUMINISTRADO AL	93		9,432.15	0.00	
SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	9,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	9,078.65	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		9,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	9,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	9,078.65	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

29 D - 65 POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO 65 9,078.65 0.00

SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	9,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	9,078.65	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		9,078.65	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,515.79	0.00	2,515.79
27	D - 35	SOL. PAGO 20140124-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	35		2,515.79	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,083.60	0.00	21,083.60
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		21,083.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	416,976.11	394,169.83	22,806.28
23	C - 2	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2		0.00	394,169.83	
23	D - 2	SOL. PAGO 20140123-2 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	2		394,169.83	0.00	
27	D - 7	SOL. PAGO 20140123-21 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	7		22,806.28	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,092,072.17	791,054.48	301,017.69
29	C - 12	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 02	12		0.00	129,668.00	
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		0.00	7,638.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		0.00	653,748.48	
28	D - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		1,249.00	0.00	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMIINISTRA	54		653,748.48	0.00	
28	D - 55	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55		7,638.00	0.00	
28	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	57		129,668.00	0.00	
31	D - 90	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	90		153,444.50	0.00	
31	D - 91	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 26 DE	91		146,324.19	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,078.65	12,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	12,078.65	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		12,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	9,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	9,078.65	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		9,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,514.86	16,514.86	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	12,078.65	
30	C - 18	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	18		0.00	4,436.21	
29	D - 60	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	60		4,436.21	0.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		12,078.65	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		13,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,967.17	11,967.17	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	11,967.17	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		11,967.17	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	9,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	9,078.65	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		9,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	9,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	9,078.65	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		9,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	49,663.16	26,312.91	23,350.25
30	C - 22	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	22		0.00	26,312.91	
29	D - 69	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	69		26,312.91	0.00	
31	D - 91	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 26 DE	91		23,350.25	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	190,799.74	160,676.43	30,123.31
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		0.00	58,494.35	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		0.00	102,182.08	
28	D - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		11,915.46	0.00	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMIINISTRA	54		102,182.08	0.00	
28	D - 55	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55		58,494.35	0.00	
31	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS) SUMINISTRADO AL	93		18,207.85	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,790.80	0.00	25,790.80
31	D - 113	SOL. PAGO 20140130-18 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	113		25,790.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	217,279.14	0.00	217,279.14
29	D - 68	SOL. PAGO 20140129-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	68		217,279.14	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	168,739.09	136,110.56	32,628.53
29	C - 12	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 02	12		0.00	14,537.60	
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		0.00	15,276.00	
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		0.00	6,098.40	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		0.00	100,198.56	
28	D - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		3,747.00	0.00	
28	D - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMIINISTRA	54		100,198.56	0.00	
28	D - 55	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55		15,276.00	0.00	
28	D - 56	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	56		6,098.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

28	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	57	14,537.60	0.00
31	D - 90	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	90	14,277.01	0.00
31	D - 91	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 AL 26 DE	91	13,998.02	0.00
31	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	92	606.50	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,078.65	12,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	12,078.65	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		12,078.65	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	9,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	9,078.65	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		9,078.65	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,078.65	12,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	12,078.65	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		12,078.65	0.00	

	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	0.00	133,258.35	129,502.35	3,756.00

**CUENTA 8242 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS**

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,758.35	14,002.35	3,756.00
29	C - 16	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE PAGO DE DERECHOS	16		0.00	252.92	
29	C - 17	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	17		0.00	9,425.43	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

28	C - 8	DEVOLUCION DE PAGO (FALTAS ADMINISTRATIVAS) SEGUN	8	0.00	2,400.00
29	C - 9	REEMBOLSO DE GASTOS	9	0.00	1,924.00
31	D - 118	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL. ACUERDO TM/3	118	1,990.00	0.00
31	D - 119	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL. ACUERDO TM/3	119	1,766.00	0.00
28	D - 41	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	41	0.00	0.00
28	D - 42	REEMBOLSO DE GASTOS	42	1,924.00	0.00
28	D - 44	DEVOLUCION DE PAGO, JUICIO ADMINISTRATIVO 222/2013	44	2,400.00	0.00
29	D - 70	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	70	9,425.43	0.00
29	D - 71	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE DERECHOS DE ALUM	71	252.92	0.00

SUBCUENTA 092000141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		0.00	115,500.00	
29	D - 65	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	65		115,500.00	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	5,040,737.68	3,701,984.88	1,338,752.80

SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	103,970.05	103,970.05	0.00
23	C - 1	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	1		103,970.05	0.00	
21	E - 15	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CORONA C	2379		0.00	103,970.05	

SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,833.95	1,833.95	0.00
29	C - 11	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	11		1,833.95	0.00	
29	E - 225	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	2588		0.00	1,833.95	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	118,180.93	13,855.17	104,325.76
29	C - 12	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 02	12		1,478.40	0.00	
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		5,970.37	0.00	
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		6,406.40	0.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		104,325.76	0.00	
29	E - 212	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 02	2575		0.00	1,478.40	
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		0.00	12,376.77	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	44,045.94	44,045.94	0.00
29	C - 11	SE SOLICITA EL REENBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	11		44,045.94	0.00	
29	E - 225	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	2588		0.00	44,045.94	
SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,718.55	1,718.55	0.00
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		1,718.55	0.00	
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		0.00	1,718.55	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	9,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		9,078.65	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	9,078.65	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	9,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		9,078.65	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

29 E - 210 POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO 2573 0.00 9,078.65

SUBCUENTA 092A00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	9,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		9,078.65	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	9,078.65	

SUBCUENTA 092A01103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,944.32	3,326.40	5,617.92
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		3,326.40	0.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		5,617.92	0.00	
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		0.00	3,326.40	

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,078.65	13,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		13,078.65	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	13,078.65	

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,078.65	1,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		1,078.65	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	1,078.65	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,078.65	13,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		13,078.65	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	13,078.65	
SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,745.18	1,909.50	1,835.68
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		1,909.50	0.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		1,835.68	0.00	
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		0.00	1,909.50	
SUBCUENTA 092D00109 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,019,755.00	1,019,755.00	0.00
30	C - 20	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTROS Y ENCU	20		506,400.00	0.00	
27	C - 4	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTROS Y ENCU	4		61,465.00	0.00	
27	C - 6	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTROS Y ENCU	6		451,890.00	0.00	
28	E - 159	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTROS Y ENCU	2522		0.00	451,890.00	
28	E - 161	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTROS Y ENCU	2524		0.00	61,465.00	
30	E - 226	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTROS Y ENCU	2589		0.00	506,400.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	52,671.63	38,626.83	14,044.80
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		1,260.27	0.00	
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		37,366.56	0.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		14,044.80	0.00	
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		0.00	38,626.83	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,157.30	18,157.30	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		18,157.30	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	18,157.30	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	9,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		9,078.65	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	9,078.65	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,157.30	18,157.30	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		18,157.30	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	18,157.30	
SUBCUENTA 092D00144 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
27	C - 3	PAGO DE CERTIFICACION DE NOTARIA PARA LACONSTANCIA	3		8,700.00	0.00	
28	E - 162	PAGO DE CERTIFICACION DE NOTARIA PARA LACONSTANCIA	2525		0.00	8,700.00	
SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	106,185.14	76,814.26	29,370.88
29	C - 12	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 02	12		3,720.64	0.00	
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		2,265.94	0.00	
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		70,827.68	0.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		29,370.88	0.00	
29	E - 212	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 02	2575		0.00	3,720.64	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

29 E - 213 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO 2576 0.00 73,093.62

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	9,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		9,078.65	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	9,078.65	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,061.44	26,061.44	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		9,078.65	0.00	
30	C - 18	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	18		16,982.79	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	9,078.65	
30	E - 227	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	2590		0.00	16,982.79	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,157.30	18,157.30	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		18,157.30	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	18,157.30	

SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	133,902.99	133,902.99	0.00
29	C - 12	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 02	12		8,131.20	0.00	
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		32,652.45	0.00	
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		66,577.28	0.00	
30	C - 22	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	22		26,542.06	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

29	E - 212	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 02	2575	0.00	8,131.20
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576	0.00	99,229.73
30	E - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3630	0.00	26,542.06

SUBCUENTA 092F01107 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,783.72	21,783.72	0.00
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		9,623.88	0.00	
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		12,159.84	0.00	
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		0.00	21,783.72	

SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		3,000.00	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	3,000.00	

SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		1,500.00	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	1,500.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,928.00	4,928.00	0.00
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		4,928.00	0.00	
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		0.00	4,928.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,745.12	6,098.40	3,646.72
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		6,098.40	0.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		3,646.72	0.00	
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		0.00	6,098.40	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,215.36	8,008.00	1,207.36
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		8,008.00	0.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		1,207.36	0.00	
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		0.00	8,008.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,078.65	13,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		13,078.65	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	13,078.65	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,078.65	1,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		1,078.65	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	1,078.65	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,078.65	13,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		13,078.65	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	13,078.65	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,555.32	7,929.08	1,626.24
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		1,374.84	0.00	
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		6,554.24	0.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		1,626.24	0.00	
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		0.00	7,929.08	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,078.65	15,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		15,078.65	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	15,078.65	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		1,500.00	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		2,000.00	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,344.80	0.00	6,344.80
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		6,344.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,078.65	17,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		17,078.65	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	17,078.65	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		2,000.00	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		3,500.00	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	3,500.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	726,486.15	603,249.19	123,236.96
29	C - 12	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 02	12		14,537.60	0.00	
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		423,819.89	0.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	19		123,236.96	0.00	
30	C - 22	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	22		164,891.70	0.00	
29	E - 212	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 02	2575		0.00	14,537.60	
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		0.00	423,819.89	
30	E - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3630		0.00	164,891.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	54,584.72	20,877.20	33,707.52
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		20,877.20	0.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		33,707.52	0.00	
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		0.00	20,877.20	
SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	94,324.07	29,520.87	64,803.20
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		29,520.87	0.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		64,803.20	0.00	
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		0.00	29,520.87	
SUBCUENTA 092H00128 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150,099.99	76,672.79	73,427.20
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		76,672.79	0.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		73,427.20	0.00	
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		0.00	76,672.79	
SUBCUENTA 092H00145 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,104.64	0.00	3,104.64
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		3,104.64	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,537.90	13,936.30	1,601.60
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		1,603.98	0.00	
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		12,332.32	0.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		1,601.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

29 E - 213 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO 2576 0.00 13,936.30

SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,078.65	5,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		5,078.65	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	5,078.65	

SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		1,500.00	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	1,500.00	

SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		10,500.00	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	10,500.00	

SUBCUENTA 092101143 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,080.00	3,080.00	0.00
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		3,080.00	0.00	
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		0.00	3,080.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101143 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		3,000.00	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092101143 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		15,500.00	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	15,500.00	
SUBCUENTA 092101152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,464.00	2,464.00	0.00
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		2,464.00	0.00	
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		0.00	2,464.00	
SUBCUENTA 092101152 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		3,000.00	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092101152 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		3,000.00	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	3,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,488.32	9,856.00	4,632.32
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		9,856.00	0.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		4,632.32	0.00	
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		0.00	9,856.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	9,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		9,078.65	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	9,078.65	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		3,000.00	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,078.65	15,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		15,078.65	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	15,078.65	
SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,387.84	7,387.84	0.00
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		1,018.40	0.00	
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		6,369.44	0.00	
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		0.00	7,387.84	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,809.60	1,809.60	0.00
29	C - 10	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES AL PLOTTER QUE SE ENCU	10		1,809.60	0.00	
30	E - 235	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES AL PLOTTER QUE SE ENCU	2598		0.00	1,809.60	
SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,558.40	4,558.40	0.00
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		4,558.40	0.00	
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		0.00	4,558.40	
SUBCUENTA 092L00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,923.68	6,776.00	6,147.68
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		6,776.00	0.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		6,147.68	0.00	
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		0.00	6,776.00	
SUBCUENTA 092L00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	594.20	594.20	0.00
29	C - 9	REEMBOLSO DE GASTOS	9		594.20	0.00	
29	E - 209	REEMBOLSO DE GASTOS DEL L.C.P. CONZUELO AMBRIZ ART	2572		0.00	594.20	
SUBCUENTA 092L00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
29	C - 10	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES AL PLOTTER QUE SE ENCU	10		6,612.00	0.00	
30	E - 235	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES AL PLOTTER QUE SE ENCU	2598		0.00	6,612.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	9,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		9,078.65	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	9,078.65	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	9,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		9,078.65	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	9,078.65	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	9,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		9,078.65	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	9,078.65	
SUBCUENTA 092L00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,164.00	9,164.00	0.00
29	C - 10	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES AL PLOTTER QUE SE ENCU	10		9,164.00	0.00	
30	E - 235	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES AL PLOTTER QUE SE ENCU	2598		0.00	9,164.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,122.00	5,122.00	0.00
28	C - 7	REEMBOLSO DE GASTOS	7		4,212.00	0.00	
29	C - 9	REEMBOLSO DE GASTOS	9		910.00	0.00	
28	E - 163	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED	2526		0.00	4,212.00	
29	E - 209	REEMBOLSO DE GASTOS DEL L.C.P. CONZUELO AMBRIZ ART	2572		0.00	910.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,793.00	1,793.00	0.00
29	C - 9	REEMBOLSO DE GASTOS	9		1,793.00	0.00	
29	E - 209	REEMBOLSO DE GASTOS DEL L.C.P. CONZUELO AMBRIZ ART	2572		0.00	1,793.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,554.73	19,554.73	0.00
28	C - 7	REEMBOLSO DE GASTOS	7		11,760.72	0.00	
29	C - 9	REEMBOLSO DE GASTOS	9		7,794.01	0.00	
28	E - 163	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED	2526		0.00	11,760.72	
29	E - 209	REEMBOLSO DE GASTOS DEL L.C.P. CONZUELO AMBRIZ ART	2572		0.00	7,794.01	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,078.65	13,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		13,078.65	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	13,078.65	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		2,500.00	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	2,500.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,078.65	13,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		13,078.65	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	13,078.65	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,455.04	28,890.40	1,564.64
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		28,890.40	0.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		1,564.64	0.00	
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		0.00	28,890.40	
SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,544.00	5,544.00	0.00
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		5,544.00	0.00	
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		0.00	5,544.00	
SUBCUENTA 092N00147 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	159,021.73	159,021.73	0.00
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		147,120.61	0.00	
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		11,901.12	0.00	
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		0.00	159,021.73	
SUBCUENTA 092O00142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		15,400.00	0.00	
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		0.00	15,400.00	
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		4,000.00	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	4,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		4,000.00	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,603.44	6,225.68	2,377.76
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		509.20	0.00	
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		5,716.48	0.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		2,377.76	0.00	
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		0.00	6,225.68	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	9,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		9,078.65	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	9,078.65	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	9,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		9,078.65	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	9,078.65	
SUBCUENTA 092000153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,363.20	9,363.20	0.00
29	C - 12	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 02	12		4,188.80	0.00	
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		5,174.40	0.00	
29	E - 212	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 02	2575		0.00	4,188.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

29 E - 213 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO 2576 0.00 5,174.40

SUBCUENTA 092O00153 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	9,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		9,078.65	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	9,078.65	

SUBCUENTA 092O00153 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	9,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		9,078.65	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	9,078.65	

SUBCUENTA 092O00153 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	9,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		9,078.65	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	9,078.65	

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	394,169.83	394,169.83	0.00
23	C - 2	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2		394,169.83	0.00	
20	E - 13	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CH	2377		0.00	394,169.83	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	791,054.48	137,306.00	653,748.48
29	C - 12	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 02	12		129,668.00	0.00	
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		7,638.00	0.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	19		653,748.48	0.00	
29	E - 212	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 02	2575		0.00	129,668.00	
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		0.00	7,638.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,078.65	12,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		12,078.65	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	12,078.65	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	9,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		9,078.65	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	9,078.65	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,514.86	16,514.86	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		12,078.65	0.00	
30	C - 18	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	18		4,436.21	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	12,078.65	
30	E - 227	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	2590		0.00	4,436.21	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,967.17	11,967.17	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		11,967.17	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	11,967.17	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	9,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		9,078.65	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	9,078.65	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	9,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		9,078.65	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	9,078.65	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,312.91	26,312.91	0.00
30	C - 22	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	22		26,312.91	0.00	
30	E - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3630		0.00	26,312.91	
SUBCUENTA 092Q00106 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	160,676.43	58,494.35	102,182.08
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		58,494.35	0.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	19		102,182.08	0.00	
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		0.00	58,494.35	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	136,110.56	35,912.00	100,198.56
29	C - 12	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 02	12		14,537.60	0.00	
29	C - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14		15,276.00	0.00	
29	C - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	15		6,098.40	0.00	
30	C - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19		100,198.56	0.00	
29	E - 212	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 02	2575		0.00	14,537.60	
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		0.00	21,374.40	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,078.65	12,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		12,078.65	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	12,078.65	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	9,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		9,078.65	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	9,078.65	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,078.65	12,078.65	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		12,078.65	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	12,078.65	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8252		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	129,502.35	129,502.35	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,002.35	14,002.35	0.00
29	C - 16	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE PAGO DE DERECHOS	16		252.92	0.00	
29	C - 17	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	17		9,425.43	0.00	
28	C - 8	DEVOLUCION DE PAGO (FALTAS ADMINISTRATIVAS) SEGUN	8		2,400.00	0.00	
29	C - 9	REEMBOLSO DE GASTOS	9		1,924.00	0.00	
29	E - 209	REEMBOLSO DE GASTOS DEL L.C.P. CONZUELO AMBRIZ ART	2572		0.00	1,924.00	
29	E - 214	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE PAGO DE DERECHOS	2577		0.00	252.92	
29	E - 215	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2578		0.00	9,425.43	
31	E - 244	DEVOLUCION DE PAGO (FALTAS ADMINISTRATIVAS) SEGUN	3631		0.00	2,400.00	
SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
29	C - 13	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	13		115,500.00	0.00	
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		0.00	115,500.00	
CUENTA 8271 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	90,460,964.03	0.00	90,460,964.03
SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	833,553.04	0.00	833,553.04
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		419,531.32	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		414,021.72	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	850.00	0.00	850.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		850.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,925.00	0.00	40,925.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		20,462.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		20,462.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	865,247.36	0.00	865,247.36
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		432,316.18	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		432,931.18	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	141,406.60	0.00	141,406.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		70,266.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		71,140.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	104,922.10	0.00	104,922.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		52,137.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		52,785.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,523.60	0.00	20,523.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		10,181.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		10,342.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,373.20	0.00	12,373.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,148.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,224.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,873.20	0.00	17,873.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		8,881.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		8,991.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	103,970.05	0.00	103,970.05
21	E - 15	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CORONA C	2379		103,970.05	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,833.95	0.00	1,833.95
29	E - 225	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	2588		1,833.95	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,855.17	0.00	13,855.17
29	E - 212	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 02	2575		1,478.40	0.00	
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		12,376.77	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	44,045.94	0.00	44,045.94
29	E - 225	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	2588		44,045.94	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	822,035.60	0.00	822,035.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		416,721.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		405,314.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,050.00	0.00	12,050.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,025.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	438,717.80	0.00	438,717.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		217,108.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		221,608.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	104,181.60	0.00	104,181.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		51,865.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 52,315.80 0.00

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	77,303.00	0.00	77,303.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		38,484.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		38,818.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,888.80	0.00	13,888.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,902.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,986.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,117.00	0.00	9,117.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,538.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,578.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,167.70	0.00	13,167.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,555.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,612.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,900.00	0.00	21,900.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		21,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	897.00	0.00	897.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		448.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		448.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	330,303.00	0.00	330,303.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		165,151.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		165,151.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	300.00	0.00	300.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		300.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,625.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,625.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	155,541.60	0.00	155,541.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		77,770.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 77,770.80 0.00

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	41,200.20	0.00	41,200.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		20,600.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		20,600.10	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,570.20	0.00	30,570.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		15,285.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		15,285.10	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,577.00	0.00	5,577.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,788.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,788.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,605.80	0.00	3,605.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,802.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,802.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,207.40	0.00	5,207.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,603.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,603.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,290,570.80	0.00	2,290,570.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,145,285.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,145,285.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,405,671.20	0.00	2,405,671.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		843,161.70	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		277,768.20	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		91,333.60	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		2,455.70	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		2,455.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		820,865.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		81,881.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		285,749.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,025.00	0.00	18,025.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		12,000.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,300.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,725.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	99,525.00	0.00	99,525.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		26,775.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		17,700.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,925.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		375.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		375.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		26,375.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,300.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		17,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,285,696.90	0.00	2,285,696.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		954,486.20	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		53,868.20	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		138,758.70	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		613.80	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		613.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		938,129.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		57,301.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		141,926.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	505,865.80	0.00	505,865.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		196,746.30	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		42,394.60	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		14,459.50	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		402.30	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		402.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	193,909.20	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	14,340.70	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	43,210.90	0.00

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	375,350.00	0.00	375,350.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		145,985.40	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		31,456.20	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		10,728.70	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		298.50	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		298.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		143,880.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		10,640.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		32,061.90	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	65,751.90	0.00	65,751.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		24,982.10	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,819.40	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,160.10	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		18.70	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		18.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		24,584.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,138.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,030.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

**SUBCUENTA 092A00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	44,267.00	0.00	44,267.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		17,216.90	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,709.60	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,265.30	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		35.20	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		35.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		16,968.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,781.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,254.90	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	63,940.80	0.00	63,940.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		24,867.40	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,827.90	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,359.40	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		50.90	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		50.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		24,508.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,462.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,812.90	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,300.00	0.00	43,300.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		33,700.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,900.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		7,700.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,574.00	0.00	2,574.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,287.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,287.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,718.55	0.00	1,718.55
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		1,718.55	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	42,044.00	0.00	42,044.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		23,520.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		18,524.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	750.00	0.00	750.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		375.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,186.50	0.00	28,186.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		14,173.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		14,013.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,924.10	0.00	5,924.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,219.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,704.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,395.60	0.00	4,395.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,389.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,006.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,096.00	0.00	1,096.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		595.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		500.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	518.30	0.00	518.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		281.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		236.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	748.80	0.00	748.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		407.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		341.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	217,683.80	0.00	217,683.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		107,498.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		110,185.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,675.00	0.00	1,675.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,500.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	99,000.00	0.00	99,000.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		49,500.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		49,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,885.80	0.00	30,885.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		15,442.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		15,442.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,916.40	0.00	22,916.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		11,458.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		11,458.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,128.40	0.00	4,128.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,064.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,064.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,702.80	0.00	2,702.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,351.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,351.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,904.00	0.00	3,904.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,952.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,952.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,900.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	742.00	0.00	742.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		371.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	429,102.10	0.00	429,102.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		207,592.10	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		4,050.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		4,050.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		213,410.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,850.00	0.00	4,850.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,850.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,925.00	0.00	19,925.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		9,025.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		750.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		750.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		9,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	165,347.50	0.00	165,347.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		77,099.70	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		4,707.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	4,707.80	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	78,832.20	0.00

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,716.60	0.00	58,716.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		28,351.50	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		950.80	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		950.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		28,463.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,566.80	0.00	43,566.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		21,036.50	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		705.40	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		705.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		21,119.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,179.10	0.00	7,179.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,333.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		175.80	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		175.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,494.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,138.20	0.00	5,138.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,481.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		83.20	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		83.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,490.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,421.50	0.00	7,421.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,583.50	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		120.20	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		120.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,597.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	0.00	9,078.65
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		9,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	0.00	9,078.65
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		9,078.65	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	0.00	9,078.65
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		9,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	166,846.30	0.00	166,846.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		91,028.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		75,817.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,075.00	0.00	1,075.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,075.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,525.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	39,880.20	0.00	39,880.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		19,940.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		19,940.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,340.40	0.00	19,340.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		9,670.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 9,670.20 0.00

SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,350.20	0.00	14,350.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		7,175.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		7,175.10	0.00	

SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,420.60	0.00	2,420.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,210.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,210.30	0.00	

SUBCUENTA 092A00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,692.40	0.00	1,692.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		846.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		846.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00155 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,444.80	0.00	2,444.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,222.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,222.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	389,511.00	0.00	389,511.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		194,755.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		194,755.50	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	775.00	0.00	775.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		775.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,750.00	0.00	12,750.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,375.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,375.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	213,428.60	0.00	213,428.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		106,714.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		106,714.30	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	52,262.20	0.00	52,262.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		26,131.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 26,131.10 0.00

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	38,777.80	0.00	38,777.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		19,388.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		19,388.90	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,862.60	0.00	6,862.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,431.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,431.30	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,573.40	0.00	4,573.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,286.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,286.70	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,605.60	0.00	6,605.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,302.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,302.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,326.40	0.00	3,326.40
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		3,326.40	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,078.65	0.00	13,078.65
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		13,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,078.65	0.00	1,078.65
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		1,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,078.65	0.00	13,078.65
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		13,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	137,158.90	0.00	137,158.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		68,579.45	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		68,579.45	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150.00	0.00	150.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		150.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,394.10	0.00	21,394.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		10,697.05	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		10,697.05	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,139.80	0.00	2,139.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,069.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,069.90	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,102.80	0.00	1,102.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		551.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		551.40	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,601.00	0.00	12,601.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,300.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,300.50	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,349.60	0.00	9,349.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,674.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,674.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,592.60	0.00	1,592.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		796.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		796.30	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,909.50	0.00	1,909.50
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		1,909.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	399,954.80	0.00	399,954.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		200,005.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		199,949.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,725.00	0.00	1,725.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,725.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,275.00	0.00	13,275.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,825.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	76,083.20	0.00	76,083.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		38,749.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 37,334.10 0.00

SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,345.00	0.00	45,345.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		22,790.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		22,554.60	0.00	

SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,644.90	0.00	33,644.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		16,909.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		16,735.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,605.60	0.00	4,605.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,324.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,281.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00108 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,967.80	0.00	3,967.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,994.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,973.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00108 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,731.40	0.00	5,731.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,880.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,850.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	714,606.20	0.00	714,606.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		352,075.40	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		2,025.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		2,025.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		358,480.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,575.00	0.00	16,575.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		16,575.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,405.70	0.00	26,405.70
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		26,405.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	57,725.00	0.00	57,725.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		28,675.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		375.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		375.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		28,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	314,610.90	0.00	314,610.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		152,844.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		5,419.50	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		5,419.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		150,927.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	108,180.40	0.00	108,180.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		53,643.40	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		782.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		782.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		52,973.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	80,267.40	0.00	80,267.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		39,802.20	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		580.20	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		580.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		39,304.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,076.00	0.00	8,076.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,885.90	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		144.70	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		144.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,900.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,466.10	0.00	9,466.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,694.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		68.40	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		68.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,635.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,675.00	0.00	13,675.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,781.10	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		98.80	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		98.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,696.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,700.00	0.00	20,700.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		20,700.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	819.50	0.00	819.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		371.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		448.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,019,755.00	0.00	1,019,755.00
28	E - 159	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTROS Y ENCU	2522		451,890.00	0.00	
28	E - 161	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTROS Y ENCU	2524		61,465.00	0.00	
30	E - 226	COMPRA DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTROS Y ENCU	2589		506,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	431,049.30	0.00	431,049.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		211,653.60	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		2,025.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		2,025.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		215,345.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		75.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,625.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		7,325.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		375.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		375.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		7,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	121,220.60	0.00	121,220.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		58,643.90	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,250.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,250.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		60,076.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	54,753.90	0.00	54,753.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		26,876.30	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		365.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		365.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		27,147.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,626.10	0.00	40,626.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		19,941.60	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		270.80	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		270.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		20,142.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,875.20	0.00	6,875.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,370.10	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		67.50	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		67.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,370.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,791.30	0.00	4,791.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,351.90	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		31.90	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		31.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,375.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,920.50	0.00	6,920.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,397.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		46.10	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		46.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,431.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		8,600.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,979.80	0.00	1,979.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		989.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		989.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,321,740.00	0.00	1,321,740.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		367,508.30	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		164,013.50	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		161,382.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		298,532.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		161,382.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		168,921.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,175.00	0.00	7,175.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,000.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,675.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,728.00	0.00	31,728.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		7,900.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,739.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,125.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		7,900.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,939.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,125.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	471,140.50	0.00	471,140.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		126,051.40	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		43,678.40	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		56,249.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		142,503.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		58,979.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		43,678.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	144,614.70	0.00	144,614.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		33,272.70	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		17,183.20	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		21,517.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		33,272.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		22,185.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		17,183.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	107,302.10	0.00	107,302.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		24,688.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		12,749.60	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		15,965.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		24,688.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		12,749.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		16,461.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,206.60	0.00	15,206.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,573.60	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,780.20	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,228.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,573.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,270.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,780.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,653.20	0.00	12,653.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,911.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,882.90	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,503.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,911.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,503.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,941.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,280.40	0.00	18,280.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,205.80	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,720.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,172.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,205.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,804.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,172.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,800.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,900.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	726.80	0.00	726.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		208.40	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		155.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		208.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		155.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	38,626.83	0.00	38,626.83
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		38,626.83	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,157.30	0.00	18,157.30
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		18,157.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	0.00	9,078.65
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		9,078.65	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,157.30	0.00	18,157.30
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		18,157.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
28	E - 162	PAGO DE CERTIFICACION DE NOTARIA PARA LACONSTANCIA	2525		8,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,041,358.76	0.00	1,041,358.76
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		543,222.68	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		3,417.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		494,718.58	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,750.00	0.00	40,750.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		20,375.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		20,375.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	476,084.64	0.00	476,084.64
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		238,042.32	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 238,042.32 0.00

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	132,901.10	0.00	132,901.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		66,432.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		66,469.10	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	98,610.10	0.00	98,610.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		49,291.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		49,318.80	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,237.60	0.00	17,237.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		8,618.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		8,618.80	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,628.90	0.00	11,628.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,812.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,816.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,799.80	0.00	16,799.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		8,397.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		8,402.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,600.00	0.00	10,600.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		10,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	606.00	0.00	606.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		117.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		488.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	719,026.10	0.00	719,026.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		361,660.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		357,365.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,025.00	0.00	5,025.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	39,225.00	0.00	39,225.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		19,700.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 19,525.00 0.00

SUBCUENTA 092D00155 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	289,910.90	0.00	289,910.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		144,671.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		145,239.60	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,331.20	0.00	100,331.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		50,193.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		50,138.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	74,443.70	0.00	74,443.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		37,242.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		37,201.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,012.00	0.00	13,012.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,511.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,500.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,778.40	0.00	8,778.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,391.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,386.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,682.80	0.00	12,682.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,344.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,337.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,052.00	0.00	1,052.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		526.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		526.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	146,121.60	0.00	146,121.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		100,457.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		45,664.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	475.00	0.00	475.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		475.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	143,932.00	0.00	143,932.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		131,696.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		12,236.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,353.40	0.00	25,353.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		20,577.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,775.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,811.90	0.00	18,811.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		15,268.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,543.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,202.80	0.00	4,202.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,563.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		639.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,218.60	0.00	2,218.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,800.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		417.90	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,204.20	0.00	3,204.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,600.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		603.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	638,953.60	0.00	638,953.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		315,277.45	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		323,676.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		9,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,775.00	0.00	17,775.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,450.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		11,325.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	292,998.90	0.00	292,998.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		153,774.95	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		139,223.95	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	92,488.00	0.00	92,488.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		46,775.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		45,712.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	68,625.40	0.00	68,625.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		34,707.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		33,918.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,646.40	0.00	7,646.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,823.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,823.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,093.60	0.00	8,093.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,093.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,000.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,691.10	0.00	11,691.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,912.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,778.30	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,700.00	0.00	13,700.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		13,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,091.00	0.00	6,091.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,045.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,045.50	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,095,766.10	0.00	2,095,766.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		255,689.80	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		765,933.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		12,150.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		12,150.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		270,118.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		779,723.90	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	46,025.00	0.00	46,025.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		225.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,775.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 39,025.00 0.00

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.60	0.00	1,000.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		300.40	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		199.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		300.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		199.90	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	390,728.40	0.00	390,728.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		288,908.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		101,820.10	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	109,177.60	0.00	109,177.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		14,000.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		38,526.30	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		2,250.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		2,250.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		13,625.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		38,526.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	574,715.70	0.00	574,715.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		72,954.50	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		207,039.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		8,045.10	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		8,045.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		72,015.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		206,616.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	272,041.90	0.00	272,041.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		33,465.50	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		99,969.30	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		2,244.70	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		2,244.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		34,041.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		100,076.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	201,851.10	0.00	201,851.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		24,830.90	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		74,175.90	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,665.40	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,665.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		25,258.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		74,255.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,154.10	0.00	21,154.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,284.50	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,971.60	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		286.10	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		286.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,284.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		7,041.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,807.50	0.00	23,807.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,928.20	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		8,749.10	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		196.50	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		196.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,978.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		8,758.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,388.50	0.00	34,388.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,230.90	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		12,636.60	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		283.60	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		283.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,303.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		12,650.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	130,200.00	0.00	130,200.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		14,900.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		115,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,288.00	0.00	5,288.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		448.50	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,010.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		819.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,010.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	76,814.26	0.00	76,814.26
29	E - 212	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 02	2575		3,720.64	0.00	
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		73,093.62	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	704,320.10	0.00	704,320.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		350,771.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		353,548.90	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,300.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,675.00	0.00	25,675.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		12,637.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		13,037.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	515,233.60	0.00	515,233.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		257,616.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		257,616.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	113,380.90	0.00	113,380.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		56,625.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		56,755.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	84,128.40	0.00	84,128.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		42,016.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		42,112.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,347.20	0.00	14,347.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		7,173.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		7,173.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,920.60	0.00	9,920.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,954.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,966.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,331.20	0.00	14,331.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		7,157.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		7,173.80	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,484.00	0.00	1,484.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		742.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		742.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	0.00	9,078.65
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		9,078.65	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,061.44	0.00	26,061.44
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		9,078.65	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

30 E - 227 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI 2590 16,982.79 0.00

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,157.30	0.00	18,157.30
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		18,157.30	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,475,083.32	0.00	2,475,083.32
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		967,227.91	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		246,075.60	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		276,811.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		984,967.91	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,450.00	0.00	36,450.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		525.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		35,925.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	299.20	0.00	299.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		149.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		149.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	127,775.00	0.00	127,775.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		44,400.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		17,250.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		22,875.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		43,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,097,037.38	0.00	1,097,037.38
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		340,394.69	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		203,463.80	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		211,338.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		341,840.09	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	354,483.70	0.00	354,483.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		128,345.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		47,019.10	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		50,859.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		128,259.70	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	263,022.10	0.00	263,022.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		95,230.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		34,887.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		37,736.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		95,167.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA	092F00124	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,943.30	0.00	36,943.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		10,399.50	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		7,698.40	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		8,408.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		10,436.50	0.00	
				SUBCUENTA	092F00124	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,021.80	0.00	31,021.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		11,232.60	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		4,114.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		4,450.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		11,225.10	0.00	
				SUBCUENTA	092F00124	RIESGO DE TRABAJO	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	44,807.20	0.00	44,807.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		16,222.60	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		5,943.70	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		6,429.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		16,211.80	0.00	
				SUBCUENTA	092F00124	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	110,600.00	0.00	110,600.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		110,600.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,846.00	0.00	2,846.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,423.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,423.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	133,902.99	0.00	133,902.99
29	E - 212	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 02	2575		8,131.20	0.00	
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		99,229.73	0.00	
30	E - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3630		26,542.06	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	340,376.30	0.00	340,376.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		103,983.20	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		56,932.20	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		8,100.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		8,100.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		105,064.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		58,196.90	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,150.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,350.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,275.00	0.00	28,275.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,200.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		7,875.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,500.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,500.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,325.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		7,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,920.20	0.00	100,920.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		36,708.10	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		10,396.60	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		6,167.90	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		6,167.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		31,083.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		10,396.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,271.50	0.00	43,271.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		12,795.70	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		7,520.50	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,576.80	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,576.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		12,244.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		7,557.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,107.00	0.00	32,107.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		9,494.40	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,580.10	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,169.90	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,169.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		9,085.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,607.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,430.30	0.00	3,430.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		768.50	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		641.20	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		291.60	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		291.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		796.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		641.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,786.50	0.00	3,786.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,119.80	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		658.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		138.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		138.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,071.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		661.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,470.00	0.00	5,470.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,617.30	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		950.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		199.40	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		199.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,547.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		955.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,800.00	0.00	11,800.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		11,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	371.00	0.00	371.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,783.72	0.00	21,783.72
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		21,783.72	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		3,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	126,768.40	0.00	126,768.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		62,585.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		64,183.40	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,925.00	0.00	4,925.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,275.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,650.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,956.40	0.00	45,956.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		23,782.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		22,174.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,266.00	0.00	16,266.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		8,133.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 8,133.00 0.00

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,069.00	0.00	12,069.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,034.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,034.50	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,923.20	0.00	1,923.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		961.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		961.60	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,423.00	0.00	1,423.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		711.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		711.50	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,056.00	0.00	2,056.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,028.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,028.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,928.00	0.00	4,928.00
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		4,928.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	362,974.50	0.00	362,974.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		179,429.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		183,545.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,450.00	0.00	5,450.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,068.60	0.00	1,068.60
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,068.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,576.00	0.00	6,576.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,576.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,825.00	0.00	11,825.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,725.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	101,614.10	0.00	101,614.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		52,053.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		49,560.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,655.70	0.00	45,655.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		22,822.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		22,833.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,875.90	0.00	33,875.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		16,934.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		16,941.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,574.40	0.00	3,574.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,787.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,787.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIPI110

SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,994.70	0.00	3,994.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,996.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,997.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,771.00	0.00	5,771.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,884.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,886.10	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,491.00	0.00	3,491.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,491.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		8,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,656.70	0.00	1,656.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		681.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		975.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,098.40	0.00	6,098.40
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		6,098.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	316,332.20	0.00	316,332.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		154,737.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		161,595.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,025.00	0.00	3,025.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,700.00	0.00	10,700.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,350.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,350.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,174.10	0.00	100,174.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		49,670.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		50,503.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,164.50	0.00	35,164.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		17,377.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		17,786.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,091.60	0.00	26,091.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		12,894.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		13,197.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,679.00	0.00	2,679.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,301.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,377.30	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,076.60	0.00	3,076.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,520.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,556.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,445.50	0.00	4,445.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,196.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,248.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,600.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,008.00	0.00	8,008.00
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		8,008.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,078.65	0.00	13,078.65
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		13,078.65	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,078.65	0.00	1,078.65
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		1,078.65	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,078.65	0.00	13,078.65
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		13,078.65	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	80,187.30	0.00	80,187.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		37,919.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		2,025.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		2,025.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		38,218.30	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,175.00	0.00	1,175.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,175.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,500.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		375.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		375.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,516.40	0.00	34,516.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		17,133.20	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		125.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		125.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		17,133.20	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,889.60	0.00	11,889.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,692.30	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		252.50	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		252.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,692.30	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,822.20	0.00	8,822.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,223.70	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		187.40	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		187.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,223.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	814.60	0.00	814.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		360.60	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		46.70	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		46.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		360.60	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,040.40	0.00	1,040.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		498.10	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		22.10	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		22.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		498.10	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,502.80	0.00	1,502.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		719.50	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		31.90	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		31.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		719.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	742.00	0.00	742.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		371.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	170,320.30	0.00	170,320.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		81,581.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		5,386.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		83,352.80	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,275.00	0.00	2,275.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,275.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,650.00	0.00	5,650.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,250.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		775.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,625.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	51,162.00	0.00	51,162.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		25,219.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		682.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		25,260.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,088.90	0.00	22,088.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		10,950.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		11,138.90	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,389.80	0.00	16,389.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		8,124.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		8,265.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,081.00	0.00	2,081.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,040.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,040.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,933.30	0.00	1,933.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		958.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		974.90	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,791.90	0.00	2,791.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,384.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,407.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	897.00	0.00	897.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		448.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		448.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	162,670.80	0.00	162,670.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		81,044.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		81,626.30	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	550.00	0.00	550.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		550.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	750.00	0.00	750.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		375.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,077.40	0.00	26,077.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		13,038.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 13,038.70 0.00

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,214.00	0.00	11,214.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,607.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,607.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,321.00	0.00	8,321.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,160.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,160.50	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,136.00	0.00	1,136.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		568.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		568.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	981.40	0.00	981.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		490.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		490.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,417.60	0.00	1,417.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		708.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		708.80	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	742.00	0.00	742.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		371.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,929.08	0.00	7,929.08
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		7,929.08	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,078.65	0.00	15,078.65
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		15,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		2,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,517.50	0.00	4,517.50
31	D - 94	COMPROBANTE DE RECURSO NECESARIO PARA EL OTORGAMIE	94		4,517.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	305,717.30	0.00	305,717.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		132,426.50	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		19,746.50	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		20,601.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		132,942.90	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,950.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,775.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,125.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,125.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,775.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	101,057.80	0.00	101,057.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		45,674.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319	4,854.00	0.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	4,854.00	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	45,674.90	0.00

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,560.60	0.00	34,560.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		14,589.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		2,690.50	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		2,690.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		14,589.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,643.00	0.00	25,643.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		10,825.60	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,995.90	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,995.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		10,825.60	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,385.80	0.00	4,385.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,695.30	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		497.60	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		497.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,695.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,024.20	0.00	3,024.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,276.90	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		235.20	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		235.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,276.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,368.00	0.00	4,368.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,843.90	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		340.10	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		340.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,843.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,078.65	0.00	17,078.65
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		17,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		2,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		3,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,815.70	0.00	60,815.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		20,090.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		10,012.80	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		10,979.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		19,732.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	75.00	0.00	75.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		750.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		375.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		375.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,357.60	0.00	20,357.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		7,295.70	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		2,883.10	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		2,883.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 7,295.70 0.00

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,565.20	0.00	8,565.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,826.40	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,456.20	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,456.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,826.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,354.40	0.00	6,354.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,097.10	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,080.10	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,080.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,097.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,044.40	0.00	1,044.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		319.40	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		202.80	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		202.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		319.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	749.80	0.00	749.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		247.50	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		127.40	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		127.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		247.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,082.60	0.00	1,082.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		357.10	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		184.20	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		184.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		357.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,001,925.80	0.00	3,001,925.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,263,281.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		213,066.50	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		216,096.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,309,480.90	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	129,175.00	0.00	129,175.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		15,675.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		113,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,702.40	0.00	1,702.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		851.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		851.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	73,950.00	0.00	73,950.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		36,237.50	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		750.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		750.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		36,212.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	584,290.80	0.00	584,290.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		284,664.50	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		7,889.30	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		7,889.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		283,847.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	362,660.80	0.00	362,660.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		158,971.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		22,624.10	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		22,750.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		158,314.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	269,062.30	0.00	269,062.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		117,951.30	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		16,776.90	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		16,870.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		117,463.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,081.90	0.00	8,081.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,190.40	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,839.80	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,844.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,207.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,723.00	0.00	31,723.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		13,909.90	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,974.90	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,985.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		13,852.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,823.80	0.00	45,823.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		20,091.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		2,854.40	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		2,870.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		20,008.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	449,800.00	0.00	449,800.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		449,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	310.00	0.00	310.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		155.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		155.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	603,249.19	0.00	603,249.19
29	E - 212	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 02	2575		14,537.60	0.00	
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		423,819.89	0.00	
30	E - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3630		164,891.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	596,813.10	0.00	596,813.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		251,541.90	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		39,846.20	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		41,058.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		264,366.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,975.00	0.00	16,975.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		16,975.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	701.60	0.00	701.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		350.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		350.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,150.00	0.00	27,150.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		13,575.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		13,575.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	108,587.60	0.00	108,587.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		50,442.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		3,851.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		3,851.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		50,442.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	73,005.00	0.00	73,005.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		31,892.40	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		4,610.10	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		4,610.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		31,892.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	54,162.60	0.00	54,162.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		23,662.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319	3,418.60	0.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	3,418.60	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	23,662.70	0.00

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,477.20	0.00	3,477.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,062.40	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		676.20	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		676.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,062.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,387.60	0.00	6,387.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,791.20	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		402.60	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		402.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,791.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,226.60	0.00	9,226.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,031.30	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		582.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		582.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,031.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	51,500.00	0.00	51,500.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		51,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,877.20	0.00	20,877.20
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		20,877.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	834,477.10	0.00	834,477.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		372,336.20	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		41,825.50	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		40,198.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		380,116.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,250.00	0.00	21,250.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		300.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		20,950.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	201.20	0.00	201.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		100.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		100.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	44,650.00	0.00	44,650.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		21,575.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		750.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		750.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		21,575.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	226,366.60	0.00	226,366.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		109,281.40	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		3,901.90	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		3,901.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		109,281.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	107,785.60	0.00	107,785.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		49,252.20	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		4,640.60	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		4,640.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		49,252.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	79,971.00	0.00	79,971.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		36,543.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		3,441.70	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		3,441.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		36,543.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,836.60	0.00	5,836.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,167.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		751.30	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		751.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,167.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,430.60	0.00	9,430.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,309.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		405.50	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		405.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,309.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,622.20	0.00	13,622.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,225.10	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		586.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		586.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,225.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	67,300.00	0.00	67,300.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		67,300.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	29,520.87	0.00	29,520.87
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		29,520.87	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,306,814.80	0.00	1,306,814.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		547,238.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		100,774.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		100,886.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		557,915.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	39,450.00	0.00	39,450.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		2,850.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		36,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	201.20	0.00	201.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		100.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		100.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	78,985.00	0.00	78,985.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		33,317.50	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		6,375.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		6,375.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		32,917.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	290,795.10	0.00	290,795.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		122,183.10	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		23,948.50	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		23,948.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		120,715.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	164,840.40	0.00	164,840.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		69,408.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		13,155.60	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		13,155.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		69,120.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	122,301.50	0.00	122,301.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		51,499.30	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		9,758.40	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		9,758.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		51,285.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,458.10	0.00	10,458.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,109.20	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		2,093.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		2,093.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,162.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,424.40	0.00	14,424.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,074.40	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,150.40	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,150.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,049.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,832.30	0.00	20,832.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		8,772.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,662.40	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,662.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		8,735.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		125,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	897.00	0.00	897.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		448.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		448.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	76,672.79	0.00	76,672.79
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		76,672.79	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	171,527.20	0.00	171,527.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		69,212.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		15,286.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		15,286.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		71,743.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,875.00	0.00	5,875.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		300.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,575.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,500.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	38,620.40	0.00	38,620.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		17,271.50	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		2,038.70	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		2,038.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		17,271.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,011.40	0.00	21,011.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		8,772.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319	1,732.90	0.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	1,732.90	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	8,772.80	0.00

SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,589.00	0.00	15,589.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,509.30	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,285.20	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,285.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,509.30	0.00	

SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,563.40	0.00	1,563.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		495.70	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		286.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		286.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		495.70	0.00	

SUBCUENTA 092H00145 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,839.00	0.00	1,839.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		768.10	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		151.40	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		151.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		768.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,655.80	0.00	2,655.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,108.90	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		219.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		219.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,108.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		13,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	56,753.00	0.00	56,753.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		28,376.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		28,376.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	375.00	0.00	375.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,599.80	0.00	7,599.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,799.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,799.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,451.00	0.00	6,451.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,225.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,225.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,786.60	0.00	4,786.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,393.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,393.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	843.80	0.00	843.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		421.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		421.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	564.60	0.00	564.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		282.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		282.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	815.40	0.00	815.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		407.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		407.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	900.00	0.00	900.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	155.00	0.00	155.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		77.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	420,925.10	0.00	420,925.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		210,629.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		210,296.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,225.00	0.00	1,225.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,225.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,315.00	0.00	16,315.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		8,157.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		8,157.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	151,169.40	0.00	151,169.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		75,584.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 75,584.70 0.00

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	51,673.40	0.00	51,673.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		25,836.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		25,836.70	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	38,340.60	0.00	38,340.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		19,170.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		19,170.30	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,829.60	0.00	6,829.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,414.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,414.80	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,520.80	0.00	4,520.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,260.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,260.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,531.80	0.00	6,531.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,265.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,265.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	616.60	0.00	616.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		308.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		308.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,936.30	0.00	13,936.30
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		13,936.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,078.65	0.00	5,078.65
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		5,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		1,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		10,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	198,846.20	0.00	198,846.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		93,701.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		105,144.40	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	700.00	0.00	700.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		700.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,125.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,764.80	0.00	34,764.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		17,055.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		17,709.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,811.90	0.00	21,811.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		10,436.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 11,375.00 0.00

SUBCUENTA 092101143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,183.90	0.00	16,183.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		7,743.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		8,440.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,180.20	0.00	3,180.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,590.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,590.10	0.00	
SUBCUENTA 092101143 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,908.70	0.00	1,908.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		913.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		995.40	0.00	
SUBCUENTA 092101143 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,757.00	0.00	2,757.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,319.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,437.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	900.00	0.00	900.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,080.00	0.00	3,080.00
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		3,080.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,500.00	0.00	15,500.00
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		15,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	193,829.50	0.00	193,829.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		97,122.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		96,707.20	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,503.80	0.00	10,503.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,251.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,251.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,881.00	0.00	35,881.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		17,940.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		17,940.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,635.20	0.00	22,635.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		11,317.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		11,317.60	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,794.60	0.00	16,794.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		8,397.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		8,397.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,185.00	0.00	3,185.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,592.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,592.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101152 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,981.00	0.00	1,981.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		990.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		990.50	0.00	

SUBCUENTA 092101152 RIESGO DE TRABAJO						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,860.80	0.00	2,860.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,430.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,430.40	0.00	

SUBCUENTA 092101152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092101152 DESPENSA						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	155.00	0.00	155.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		77.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		77.50	0.00	

SUBCUENTA 092101152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,464.00	0.00	2,464.00
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		2,464.00	0.00	

SUBCUENTA 092101152 SUELDO BASE						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	39,600.00	0.00	39,600.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		19,800.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 19,800.00 0.00

SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,700.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,450.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,635.80	0.00	3,635.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,817.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,817.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	407.00	0.00	407.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		203.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		203.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

**SUBCUENTA 092I01152 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	428.80	0.00	428.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		214.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		214.40	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	619.20	0.00	619.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		309.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		309.60	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		3,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		3,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	880,557.20	0.00	880,557.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		437,555.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		443,002.20	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,950.00	0.00	2,950.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,950.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,625.00	0.00	11,625.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,425.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	199,973.40	0.00	199,973.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		99,878.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		100,094.60	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	94,868.90	0.00	94,868.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		47,161.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		47,707.80	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	70,389.50	0.00	70,389.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		34,991.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		35,397.60	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,218.90	0.00	13,218.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,622.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,596.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,300.20	0.00	8,300.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,126.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,174.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,991.90	0.00	11,991.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,961.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,030.50	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,856.00	0.00	9,856.00
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		9,856.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	0.00	9,078.65
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		9,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		3,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,078.65	0.00	15,078.65
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		15,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,227,088.46	0.00	1,227,088.46
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		491,468.93	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		12,376.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		10,621.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		712,622.53	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,925.00	0.00	25,925.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		75.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		25,850.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,066.10	0.00	15,066.10
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		15,066.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	46,357.30	0.00	46,357.30
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		46,357.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	66,867.50	0.00	66,867.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		24,700.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,875.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,500.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		38,792.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	383,935.24	0.00	383,935.24
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		243,076.27	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		4,185.10	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		3,660.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		133,013.77	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	137,658.90	0.00	137,658.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		57,924.20	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,870.80	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,578.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		76,285.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	102,141.20	0.00	102,141.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		42,979.10	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,387.90	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,170.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		56,603.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,830.70	0.00	4,830.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,039.20	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		346.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		291.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,153.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,046.00	0.00	12,046.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,068.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		163.70	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		138.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,675.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,401.30	0.00	17,401.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		7,322.20	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		236.50	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		199.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		9,643.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,158.90	0.00	1,158.90
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,158.90	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,280.70	0.00	100,280.70
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		100,280.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,429.10	0.00	8,429.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,578.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,851.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,387.84	0.00	7,387.84
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		7,387.84	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,809.60	0.00	1,809.60
30	E - 235	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES AL PLOTTER QUE SE ENCU	2598		1,809.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	687,088.78	0.00	687,088.78
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		282,875.49	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		28,215.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		28,350.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 347,648.29 0.00

SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,225.00	0.00	5,225.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,225.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,475.00	0.00	34,475.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		11,675.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		5,250.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		5,250.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		12,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	345,092.32	0.00	345,092.32
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		97,688.01	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		7,442.70	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		7,442.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		232,518.91	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	95,089.50	0.00	95,089.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		34,460.90	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		4,104.30	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		4,104.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 52,420.00 0.00

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	70,555.10	0.00	70,555.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		25,570.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		3,044.90	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		3,044.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		38,895.30	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,437.10	0.00	11,437.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,414.90	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		650.90	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		650.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,720.40	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,321.40	0.00	8,321.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,015.70	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		359.20	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		359.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,587.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,019.50	0.00	12,019.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,355.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		519.10	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		519.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,625.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,700.00	0.00	11,700.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		11,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	742.00	0.00	742.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		371.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	127,893.00	0.00	127,893.00
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACINES DE ENERO 2014	307		127,893.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800,435.85	0.00	800,435.85
31	D - 290	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 185 DE LA	290		0.25	0.00	
31	D - 298	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE ENERO 2014	298		800,435.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	82,108.50	0.00	82,108.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		40,624.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		41,484.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,525.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,652.00	0.00	26,652.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		13,326.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		13,326.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,798.60	0.00	10,798.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,399.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,399.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,012.60	0.00	8,012.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,006.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,006.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	738.40	0.00	738.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		369.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		369.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	944.80	0.00	944.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		472.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		472.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,364.80	0.00	1,364.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		682.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		682.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	900.00	0.00	900.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		900.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	213,709.10	0.00	213,709.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		104,983.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		108,725.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,050.00	0.00	7,050.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		7,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,900.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,160.80	0.00	27,160.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		13,580.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		13,580.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,973.80	0.00	24,973.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		12,486.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		12,486.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,529.80	0.00	18,529.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		9,264.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		9,264.90	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,185.60	0.00	2,185.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,092.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,092.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,157.00	0.00	3,157.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,578.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,578.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		8,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,558.40	0.00	4,558.40
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		4,558.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	149,187.10	0.00	149,187.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		73,611.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 75,576.10 0.00

SUBCUENTA 092L00119 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		750.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		750.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	74,668.40	0.00	74,668.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		37,334.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		37,334.20	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,970.60	0.00	21,970.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		10,985.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		10,985.30	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,302.00	0.00	16,302.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		8,151.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 8,151.00 0.00

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,378.60	0.00	1,378.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		689.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		689.30	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,922.80	0.00	1,922.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		961.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		961.40	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,776.80	0.00	2,776.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,388.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,388.40	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	742.00	0.00	742.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		371.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 371.00 0.00

SUBCUENTA 092L00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	517,506.00	0.00	517,506.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		248,686.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		3,915.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		4,050.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		260,855.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		7,575.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		750.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		750.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		8,325.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	212,210.80	0.00	212,210.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		101,287.70	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,350.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,350.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 108,223.10 0.00

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	65,315.40	0.00	65,315.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		31,513.60	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		615.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		615.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		32,571.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,463.00	0.00	48,463.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		23,382.60	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		456.30	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		456.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		24,167.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,288.30	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		113.80	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		113.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,484.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,715.60	0.00	5,715.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,757.70	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		53.80	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		53.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,850.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,255.90	0.00	8,255.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,983.30	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		77.80	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		77.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,117.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,700.00	0.00	9,700.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		9,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,776.00	0.00	6,776.00
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		6,776.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	594.20	0.00	594.20
29	E - 209	REEMBOLSO DE GASTOS DEL L.C.P. CONZUELO AMBRIZ ART	2572		594.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,612.00	0.00	6,612.00
30	E - 235	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES AL PLOTTER QUE SE ENCU	2598		6,612.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	0.00	9,078.65
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		9,078.65	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	0.00	9,078.65
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		9,078.65	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	0.00	9,078.65
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		9,078.65	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,164.00	0.00	9,164.00
30	E - 235	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES AL PLOTTER QUE SE ENCU	2598		9,164.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,122.00	0.00	5,122.00
28	E - 163	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED	2526		4,212.00	0.00	
29	E - 209	REEMBOLSO DE GASTOS DEL L.C.P. CONZUELO AMBRIZ ART	2572		910.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,793.00	0.00	1,793.00
29	E - 209	REEMBOLSO DE GASTOS DEL L.C.P. CONZUELO AMBRIZ ART	2572		1,793.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,554.73	0.00	19,554.73
28	E - 163	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED	2526		11,760.72	0.00	
29	E - 209	REEMBOLSO DE GASTOS DEL L.C.P. CONZUELO AMBRIZ ART	2572		7,794.01	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	360,171.10	0.00	360,171.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		180,694.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		179,477.10	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,550.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,550.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	81,842.50	0.00	81,842.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		41,337.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 40,504.70 0.00

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,981.10	0.00	36,981.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		18,695.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		18,286.10	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,439.80	0.00	27,439.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		13,871.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		13,568.20	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,851.20	0.00	3,851.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,963.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,887.80	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,236.00	0.00	3,236.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,635.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,600.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,674.50	0.00	4,674.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,363.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,311.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	155.00	0.00	155.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		77.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,078.65	0.00	13,078.65
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		13,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,078.65	0.00	13,078.65
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		13,078.65	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		13,050.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		13,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,450.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,450.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,151.80	0.00	2,151.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,075.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,075.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	536.60	0.00	536.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		268.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		268.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	253.80	0.00	253.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		126.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		126.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	366.60	0.00	366.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		183.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		183.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	82,120.80	0.00	82,120.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		40,769.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		41,351.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	0.00	500.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,066.00	0.00	10,066.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,033.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,033.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,379.60	0.00	7,379.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,689.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,689.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,475.60	0.00	5,475.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,737.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,737.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,365.40	0.00	1,365.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		682.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		682.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	645.80	0.00	645.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		322.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		322.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	932.80	0.00	932.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		466.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		466.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	155.00	0.00	155.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		77.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	93,626.00	0.00	93,626.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		46,813.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		46,813.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	900.00	0.00	900.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,525.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,360.20	0.00	32,360.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		16,180.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		16,180.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,694.00	0.00	9,694.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,847.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,847.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,193.00	0.00	7,193.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,596.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,596.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	852.40	0.00	852.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		426.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		426.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	848.20	0.00	848.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		424.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		424.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,225.40	0.00	1,225.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		612.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		612.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	900.00	0.00	900.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		900.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	155.00	0.00	155.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		77.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		77.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,890.40	0.00	28,890.40
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		28,890.40	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	185,735.60	0.00	185,735.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		89,801.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		95,933.90	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,675.00	0.00	3,675.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,675.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,050.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,050.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,835.60	0.00	34,835.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		17,417.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		17,417.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,350.00	0.00	22,350.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		11,175.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		11,175.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,583.20	0.00	16,583.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		8,291.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		8,291.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	751.00	0.00	751.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		375.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		375.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,955.80	0.00	1,955.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		977.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		977.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,825.00	0.00	2,825.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,412.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,412.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	897.00	0.00	897.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		448.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		448.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	182,874.00	0.00	182,874.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		88,222.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		94,651.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,300.00	0.00	8,300.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,150.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 4,150.00 0.00

SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,542.30	0.00	18,542.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		9,237.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		9,304.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,286.00	0.00	21,286.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		10,570.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		10,715.30	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,794.50	0.00	15,794.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		7,843.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		7,950.90	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,916.20	0.00	1,916.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		944.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		971.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRI110

SUBCUENTA 092N00146 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,862.50	0.00	1,862.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		924.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		937.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,690.50	0.00	2,690.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,336.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,354.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,700.00	0.00	33,700.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		33,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,544.00	0.00	5,544.00
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		5,544.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	431,826.70	0.00	431,826.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		207,386.20	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		3,501.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		6,707.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		214,232.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,325.00	0.00	8,325.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		75.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		8,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,213.40	0.00	1,213.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		591.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		621.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,075.00	0.00	21,075.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		10,150.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		10,925.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	132,897.30	0.00	132,897.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		64,780.70	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,080.90	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,759.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		65,275.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,267.60	0.00	58,267.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		28,397.70	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		458.20	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		846.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 28,564.90 0.00

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,232.70	0.00	43,232.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		21,070.20	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		340.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		628.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		21,194.30	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,147.00	0.00	5,147.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,486.30	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		60.50	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		132.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,467.90	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,099.80	0.00	5,099.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,485.50	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		40.10	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		74.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,500.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,365.00	0.00	7,365.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,589.30	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		58.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		107.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,610.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,800.00	0.00	18,800.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		18,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	159,021.73	0.00	159,021.73
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		159,021.73	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	87,573.80	0.00	87,573.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		42,867.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		44,706.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,300.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,350.00	0.00	5,350.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,675.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,205.40	0.00	10,205.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,102.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,102.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,144.60	0.00	10,144.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,072.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,072.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,527.00	0.00	7,527.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,763.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,763.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	407.00	0.00	407.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		203.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		203.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	888.00	0.00	888.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		444.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		444.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,282.40	0.00	1,282.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		641.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		641.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	155.00	0.00	155.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		77.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,677.00	0.00	48,677.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		24,129.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		24,547.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000129 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	825.00	0.00	825.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		825.00	0.00	
SUBCUENTA 092000129 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		750.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092000129 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,794.20	0.00	13,794.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,897.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,897.10	0.00	
SUBCUENTA 092000129 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,399.20	0.00	6,399.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,199.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,199.60	0.00	
SUBCUENTA 092000129 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,747.60	0.00	4,747.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,373.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,373.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00129 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	903.40	0.00	903.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		451.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		451.70	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	560.20	0.00	560.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		280.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		280.10	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	808.80	0.00	808.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		404.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		404.40	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	310,954.84	0.00	310,954.84
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		89,996.06	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		65,429.26	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		90,100.26	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		65,429.26	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,175.00	0.00	2,175.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,100.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,525.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		375.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,525.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	54,801.86	0.00	54,801.86
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		15,098.74	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		13,721.94	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		12,259.24	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		13,721.94	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,124.40	0.00	35,124.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		9,821.90	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		7,953.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		9,396.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		7,953.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,061.70	0.00	26,061.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		7,287.80	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,901.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,971.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,901.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,863.80	0.00	3,863.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		675.40	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,295.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		596.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,295.90	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,072.30	0.00	3,072.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		859.40	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		695.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		822.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		695.40	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,440.60	0.00	4,440.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,241.60	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,005.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,187.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,005.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,099.50	0.00	40,099.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		19,849.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		20,249.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	700.00	0.00	700.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		700.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	750.00	0.00	750.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		375.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,900.20	0.00	9,900.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,950.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,950.10	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,078.40	0.00	5,078.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,539.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 2,539.20 0.00

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,768.20	0.00	3,768.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,884.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,884.10	0.00	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	632.00	0.00	632.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		316.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		316.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	444.40	0.00	444.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		222.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		222.20	0.00	

SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	642.00	0.00	642.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		321.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		321.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,185,769.20	0.00	1,185,769.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		584,171.70	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		12,357.30	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		12,784.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		576,455.30	0.00	
SUBCUENTA 092000142 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,300.00	0.00	25,300.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		75.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		25,225.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,131.20	0.00	1,131.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		550.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		580.60	0.00	
SUBCUENTA 092000142 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	59,725.00	0.00	59,725.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		29,475.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		30,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	355,348.20	0.00	355,348.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		174,048.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		3,524.30	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		3,524.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 174,250.80 0.00

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	154,578.20	0.00	154,578.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		75,251.40	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,620.50	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,620.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		76,085.80	0.00	

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	114,692.90	0.00	114,692.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		55,834.90	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,202.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,202.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		56,454.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,356.60	0.00	10,356.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,859.70	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		270.90	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		270.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,955.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,527.20	0.00	13,527.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,585.30	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		141.80	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		141.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,658.30	0.00	
SUBCUENTA 092000142 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,539.70	0.00	19,539.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		9,512.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		205.10	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		205.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		9,617.50	0.00	
SUBCUENTA 092000142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	67,500.00	0.00	67,500.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		67,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,484.00	0.00	1,484.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		742.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		742.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,400.00	0.00	15,400.00
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		15,400.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	989,470.70	0.00	989,470.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		291,610.80	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		193,860.50	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,603.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,603.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		300,900.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		199,892.50	0.00	
SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,200.00	0.00	22,200.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		13,625.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		8,575.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	57,650.00	0.00	57,650.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		15,400.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		13,225.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		15,400.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 13,625.00 0.00

SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	375,075.20	0.00	375,075.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		44,134.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		56,286.90	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		339.50	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		339.50	0.00	
31	D - 325	LISTA DE RAYA CASAS DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE	325		169,582.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		45,606.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		58,786.90	0.00	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	123,576.30	0.00	123,576.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		35,002.30	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		26,337.90	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		194.30	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		194.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		35,149.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		26,697.90	0.00	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	91,691.70	0.00	91,691.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		25,970.80	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		19,542.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		144.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	144.10	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	26,080.00	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	19,809.90	0.00

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,772.40	0.00	6,772.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		880.90	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,448.10	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		35.90	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		35.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		880.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,490.70	0.00	

SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,813.30	0.00	10,813.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,062.80	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,304.60	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		17.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		17.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,075.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,336.20	0.00	

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,619.30	0.00	15,619.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,424.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,329.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		24.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	24.60	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	4,442.60	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	3,374.50	0.00

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	80,200.00	0.00	80,200.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		76,600.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	155.00	0.00	155.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		77.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		77.50	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	795,958.10	0.00	795,958.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		387,859.95	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		3,915.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		4,050.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		400,133.15	0.00	

SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		10,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,825.00	0.00	15,825.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,775.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		750.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		750.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		7,550.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	158,735.40	0.00	158,735.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		76,882.65	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,650.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,650.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		78,552.75	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	87,957.00	0.00	87,957.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		42,692.10	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		645.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		645.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		43,974.90	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	65,264.80	0.00	65,264.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		31,677.90	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		478.60	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		478.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		32,629.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,433.40	0.00	8,433.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,049.60	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		119.40	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		119.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,145.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,696.60	0.00	7,696.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,735.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		56.40	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		56.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,848.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,117.20	0.00	11,117.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,395.90	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		81.60	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		81.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,558.10	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,900.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,225.68	0.00	6,225.68
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		6,225.68	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	0.00	9,078.65
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		9,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	0.00	9,078.65
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		9,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092000153 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	181,219.50	0.00	181,219.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		86,952.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		94,267.20	0.00	
SUBCUENTA 092000153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,675.00	0.00	1,675.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,125.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,875.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,266.80	0.00	43,266.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		20,831.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		22,434.90	0.00	
SUBCUENTA 092000153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,107.90	0.00	21,107.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		10,110.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		10,997.30	0.00	
SUBCUENTA 092000153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,661.90	0.00	15,661.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		7,502.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		8,159.90	0.00	
SUBCUENTA 092000153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,895.80	0.00	1,895.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		947.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		947.90	0.00	
SUBCUENTA 092000153 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,847.40	0.00	1,847.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		884.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		962.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,667.70	0.00	2,667.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,277.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,389.90	0.00	
SUBCUENTA 092000153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	155.00	0.00	155.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		77.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092000153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,363.20	0.00	9,363.20
29	E - 212	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 02	2575		4,188.80	0.00	
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		5,174.40	0.00	
SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	0.00	9,078.65
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		9,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	0.00	9,078.65
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		9,078.65	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00153 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	0.00	9,078.65
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		9,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,110,837.12	0.00	1,110,837.12
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		282,738.56	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		41,850.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		217,704.30	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		15,583.50	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		15,583.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		237,902.16	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		46,846.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		252,629.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	139,300.00	0.00	139,300.00
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		133,950.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,050.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		75.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	572.20	0.00	572.20
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		261.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		310.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,836.00	0.00	1,836.00
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		840.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		996.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,490.00	0.00	21,490.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		10,370.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		375.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		10,370.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,005,058.78	0.00	1,005,058.78
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		184,740.60	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		193,686.94	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,650.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		78,393.50	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		712.30	0.00	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		184,740.60	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		712.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		189,731.44	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		82,880.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,810.50	0.00	
31	D - 329	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 11 FECHA	329		2,000.00	0.00	
31	D - 329	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 11 FECHA	329		78,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,248,091.40	0.00	1,248,091.40
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		550,893.30	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		37,581.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,751.70	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		29,781.70	0.00	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		553,833.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		36,685.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,267.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		31,296.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	926,103.70	0.00	926,103.70
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		408,774.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		27,884.60	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,783.80	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		22,097.30	0.00	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		410,955.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		27,220.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,166.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		23,221.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	132,983.10	0.00	132,983.10
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		56,994.40	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,541.70	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		407.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,328.30	0.00	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		57,245.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	4,376.10	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	502.40	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	4,587.70	0.00

**SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	109,269.80	0.00	109,269.80
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		48,234.80	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,288.60	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		328.40	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,604.80	0.00	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		48,492.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,210.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,737.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		373.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	157,795.60	0.00	157,795.60
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		69,652.50	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,750.30	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,763.40	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		474.10	0.00	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		70,024.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,637.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		539.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,954.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	394,169.83	0.00	394,169.83
20	E - 13	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CH	2377		394,169.83	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,556.70	0.00	8,556.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		190.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,926.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		190.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	137,306.00	0.00	137,306.00
29	E - 212	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 02	2575		129,668.00	0.00	
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		7,638.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,078.65	0.00	12,078.65
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		12,078.65	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	0.00	9,078.65
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		9,078.65	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,514.86	0.00	16,514.86
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		12,078.65	0.00	
30	E - 227	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	2590		4,436.21	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,392,019.50	0.00	10,392,019.50
31	D - 315	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	315		5,119,802.80	0.00	
31	D - 321	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	321		5,272,216.70	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	181,933.00	0.00	181,933.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		91,911.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		90,021.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,475.00	0.00	1,475.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,475.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	581.80	0.00	581.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		290.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 327 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA 327 290.90 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,150.00	0.00	7,150.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,750.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	103,128.90	0.00	103,128.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		52,462.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		50,666.10	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,624.00	0.00	23,624.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		11,977.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		11,646.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,529.00	0.00	17,529.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		8,887.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		8,641.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,190.10	0.00	3,190.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,625.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,564.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,067.00	0.00	2,067.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,048.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,019.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,986.30	0.00	2,986.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,514.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,472.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	155.00	0.00	155.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		77.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	177,939.10	0.00	177,939.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		102,815.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		75,123.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	900.00	0.00	900.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,878.00	0.00	4,878.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,439.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,439.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	57,841.00	0.00	57,841.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		28,920.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		28,920.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,488.60	0.00	17,488.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		8,744.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		8,744.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,976.40	0.00	12,976.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,488.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,488.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,340.80	0.00	2,340.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,170.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,170.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,530.60	0.00	1,530.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		765.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		765.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,210.60	0.00	2,210.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,105.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,105.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100.00	0.00	100.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		50.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		50.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	135,634.00	0.00	135,634.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		67,817.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		67,817.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	225.00	0.00	225.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,125.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,351.80	0.00	25,351.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		12,675.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		12,675.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,527.20	0.00	14,527.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		7,263.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		7,263.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,779.20	0.00	10,779.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,389.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,389.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,354.00	0.00	1,354.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		677.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		677.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,271.40	0.00	1,271.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		635.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		635.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,836.00	0.00	1,836.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		918.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		918.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	433,564.40	0.00	433,564.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		219,310.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		214,254.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,725.00	0.00	5,725.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,725.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,075.00	0.00	11,075.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,725.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,350.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	76,480.20	0.00	76,480.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		38,579.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		37,901.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	42,967.80	0.00	42,967.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		21,761.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		21,206.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,881.80	0.00	31,881.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		16,146.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		15,735.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,947.00	0.00	2,947.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,473.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,473.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

**SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,760.50	0.00	3,760.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,904.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,856.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,431.30	0.00	5,431.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,750.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,680.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,700.00	0.00	10,700.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		10,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,577.00	0.00	1,577.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		788.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		788.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,967.17	0.00	11,967.17
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		11,967.17	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	0.00	9,078.65
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		9,078.65	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	0.00	9,078.65
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		9,078.65	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	131,154.50	0.00	131,154.50
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		55,483.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		10,125.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		10,125.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		55,420.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	750.00	0.00	750.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		525.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,878.00	0.00	7,878.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,064.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,875.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,875.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,064.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,168.80	0.00	27,168.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		12,704.10	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		880.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	880.30	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	12,704.10	0.00

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,624.40	0.00	16,624.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		7,024.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		1,288.20	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		1,288.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		7,024.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,335.00	0.00	12,335.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,211.70	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		955.80	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		955.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,211.70	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,591.40	0.00	1,591.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		747.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		47.90	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		47.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		747.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

**SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,455.40	0.00	1,455.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		614.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		112.90	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		112.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		614.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,101.20	0.00	2,101.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		887.90	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		162.70	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		162.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		887.90	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100.00	0.00	100.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		50.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		50.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,312.91	0.00	26,312.91
30	E - 243	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3630		26,312.91	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,003,797.40	0.00	1,003,797.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		480,158.55	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		20,203.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	20,203.50	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	483,231.85	0.00

SUBCUENTA 092Q00106 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,100.00	0.00	17,100.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		900.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		16,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,634.00	0.00	14,634.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		4,317.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		3,000.00	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		3,000.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,317.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	414,463.30	0.00	414,463.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		195,905.85	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		9,205.70	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		9,205.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		200,146.05	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	144,952.70	0.00	144,952.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		68,725.80	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		3,240.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	3,240.80	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	69,745.30	0.00

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	107,549.90	0.00	107,549.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		50,992.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		2,404.70	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		2,404.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		51,748.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,907.10	0.00	10,907.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,046.20	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		318.90	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		318.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,223.10	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,683.00	0.00	12,683.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,013.40	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		283.50	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		283.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,102.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,325.80	0.00	18,325.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		8,688.90	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		409.60	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		409.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		8,817.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,850.00	0.00	10,850.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,400.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,494.35	0.00	58,494.35
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		58,494.35	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	408,133.30	0.00	408,133.30
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		202,959.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		205,173.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,475.00	0.00	3,475.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,475.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,378.00	0.00	27,378.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		13,689.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		13,689.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	177,472.00	0.00	177,472.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		88,736.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		88,736.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	59,875.20	0.00	59,875.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		29,937.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		29,937.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	44,425.40	0.00	44,425.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		22,212.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		22,212.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,766.40	0.00	6,766.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,383.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,383.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,240.20	0.00	5,240.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		2,620.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,620.10	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,568.60	0.00	7,568.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,784.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,784.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	300.00	0.00	300.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		150.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		150.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,889,712.10	0.00	1,889,712.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		128,741.70	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		798,394.90	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		962.50	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		962.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		129,529.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		831,121.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,350.00	0.00	48,350.00
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		75.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,300.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		46,975.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,407.20	0.00	1,407.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,407.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,069.00	0.00	50,069.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,689.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		23,345.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,689.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		23,345.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	827,952.20	0.00	827,952.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		39,470.60	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		356,505.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		39,470.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		356,505.50	0.00	
31	D - 329	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 11 FECHA	329		36,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	275,109.20	0.00	275,109.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		13,470.60	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		123,687.20	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		101.30	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		101.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		13,470.60	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		124,278.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	204,130.10	0.00	204,130.10
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		9,994.70	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		91,776.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		75.10	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		75.10	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		9,994.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		92,214.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,027.40	0.00	17,027.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,498.00	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		7,001.30	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		18.70	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		18.70	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,498.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		6,992.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

**SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,090.40	0.00	24,090.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,178.80	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		10,831.50	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		8.90	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		8.90	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,178.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		10,883.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,781.90	0.00	34,781.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		1,702.80	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		15,638.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		12.80	0.00	
31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323		12.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,702.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		15,712.70	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	29,455.00	0.00	29,455.00
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		327.50	0.00	
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		14,350.00	0.00	
31	D - 319	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319		50.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 323	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	323	50.00	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	327.50	0.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327	14,350.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,912.00	0.00	35,912.00
29	E - 212	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DIA 02	2575		14,537.60	0.00	
29	E - 213	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2576		21,374.40	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,078.65	0.00	12,078.65
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		12,078.65	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,078.65	0.00	9,078.65
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		9,078.65	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,078.65	0.00	12,078.65
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		12,078.65	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	110,254.70	0.00	110,254.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		66,107.80	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		44,146.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	600.00	0.00	600.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		600.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,712.80	0.00	7,712.80
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		3,856.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		3,856.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,636.40	0.00	13,636.40
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		8,043.20	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,593.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,364.90	0.00	12,364.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		6,958.30	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		5,406.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,174.60	0.00	9,174.60
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		5,163.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		4,011.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,029.70	0.00	1,029.70
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		658.40	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		371.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,082.20	0.00	1,082.20
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		609.00	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		473.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,562.90	0.00	1,562.90
31	D - 317	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	317		879.50	0.00	
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		683.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
31	D - 327	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 10 FECHA	327		1,000.00	0.00	
	CUENTA 8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		SALDO INICIAL 0.00	DEBE 78,589,031.41	HABER 0.00	SALDO FINAL 78,589,031.41
SUBCUENTA 092A00100 SUBSIDIOS Y APOYOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,333,334.00	0.00	8,333,334.00
31	D - 136	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE LA	136		4,166,667.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 245 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0178 DE L 245 4,166,667.00 0.00

SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	70,126,195.06	0.00	70,126,195.06
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			4,090.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			1,402,380.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			2,458,858.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			1,237,645.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			1,485,183.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			1,184,279.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			1,307,252.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			937,866.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			1,199,366.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			825,561.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	2		225.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			2,060,846.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			484,359.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			13,262.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			1,043.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			1,191,707.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			1,767,537.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			1,093,304.06	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			1,502,073.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			920,475.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			1,092,993.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			1,154,436.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA			811,049.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			1,079,832.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,098,553.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	1,350,145.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	383,620.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL18 DE I	13,883.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	2,607.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,250,471.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	1,695,377.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	1,675,868.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,079,481.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	1,143,584.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	866,726.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	1,072,679.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	804,085.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	818,763.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,168,911.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	1,573,947.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	529,696.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,202,317.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	13,661.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	528,224.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,487,612.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	1,818,561.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,801,191.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	2,077,836.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	1,614,998.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	1,894,258.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	7,172,227.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	1,471,639.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	1,881,589.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	2,366,082.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	2,509,010.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2014 EN TESORERIA	525,294.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

04 I - 8 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 17,679.00 0.00

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,002.35	0.00	14,002.35
29	E - 209	REEMBOLSO DE GASTOS DEL L.C.P. CONZUELO AMBRIZ ART	2572		1,924.00	0.00	
29	E - 214	ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE PAGO DE DERECHOS	2577		252.92	0.00	
29	E - 215	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2578		9,425.43	0.00	
31	E - 244	DEVOLUCION DE PAGO (FALTAS ADMINISTRATIVAS) SEGUN	3631		2,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	115,500.00	0.00	115,500.00
29	E - 210	POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL CONTRATO DE PRESTACIO	2573		115,500.00	0.00	

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	508,586,634.45	0.00	508,586,634.45
CUENTA 8274		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA					

SUBCUENTA 092L00116 AMORTIZACION DE CAPITAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,413,512.74	0.00	33,413,512.74
31	D - 313	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CORRESPONDIENTES A ENE	313		33,333,335.00	0.00	
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2014	307		80,177.74	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 INTERESES DE LA DEUDA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,906,677.21	0.00	4,906,677.21
31	D - 283	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CREDITO NUM 242430 POR	283		493,568.67	0.00	
31	D - 284	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158 P	284		1,126,634.24	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 313	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CORRESPONDIENTES A ENE	313	640,324.29	0.00	
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACINES DE ENERO 2014	307	2,646,150.01	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	86,250,085.84	0.00
						86,250,085.84
31	D - 160	2DO. PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	1		2,000,000.00	0.00
31	D - 165	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2		918,645.35	0.00
31	D - 166	PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 (OCHO) NORMAL FINIQUITO	3		211,588.15	0.00
31	D - 169	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	4		87,000.00	0.00
31	D - 170	PAGO DE LA ESTIMACION 7 (SIETE) CONVENIO DEL CONTR	5		2,196,536.94	0.00
31	D - 171	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	6		3,286,497.14	0.00
31	D - 174	PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 FINIQUITO CONVENIO DEL	7		4,798,980.77	0.00
31	D - 176	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	8		1,670,467.50	0.00
31	D - 178	PAGO DE LA ESTIMACION NO.7 (SIETE) CONVENIO DEL CO	9		192,066.15	0.00
31	D - 192	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	10		59,834.03	0.00
31	D - 194	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	11		43,316.09	0.00
31	D - 199	3ER PAGO A CUENTA DE LA ESTIMAC. 8 FINIQUITO CONVE	12		2,800,000.00	0.00
31	D - 202	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	13		11,028,060.50	0.00
31	D - 205	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL	14		396,946.90	0.00
31	D - 207	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	15		1,778,581.86	0.00
31	D - 208	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	16		1,599,483.62	0.00
31	D - 209	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	17		2,637,099.42	0.00
31	D - 210	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO DENTRO DEL INMUEBL	18		80,296.20	0.00
31	D - 211	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	19		372,760.64	0.00
31	D - 212	REGISTRO FACTURAS A-60887 Y A-61337 POR CONSUMO DE	20		159,555.61	0.00
31	D - 213	ADQUISICION E INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIB	21		200,000.00	0.00
31	D - 214	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFILE 1° DE MAYO P	22		1,174,964.00	0.00
31	D - 215	PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	23		71,664.80	0.00
31	D - 216	LONA IMPRESA EN VARIAS MEDIDAS, CON INFORMACION IL	24		60,459.20	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 218	PAGO SALDO DE REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONS	26	554,000.18	0.00
31	D - 219	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-00	27	194,999.36	0.00
31	D - 220	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	28	2,835,443.05	0.00
31	D - 221	REGISTRO FACTURA 002879E POR CONCEPTO DE CONSUMO D	29	173,268.30	0.00
31	D - 222	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	30	1,269,986.74	0.00
31	D - 223	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	31	178,057.39	0.00
31	D - 224	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL	32	327,402.58	0.00
31	D - 225	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	33	259,108.93	0.00
31	D - 226	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	34	850,347.81	0.00
31	D - 227	REGISTRO FACTURA 007808E POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	35	60,328.38	0.00
31	D - 228	REGISTRO FACTURA 07321E POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	36	115,113.70	0.00
31	D - 229	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 126900 POR CONSUMO DE CO	37	64,601.55	0.00
31	D - 230	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	38	22,683.62	0.00
31	D - 231	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	39	3,059,595.26	0.00
31	D - 232	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	40	734,475.80	0.00
31	D - 233	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	41	720,924.20	0.00
31	D - 234	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	42	718,232.70	0.00
31	D - 235	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	43	719,193.90	0.00
31	D - 236	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	44	724,652.70	0.00
31	D - 237	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	45	725,192.70	0.00
31	D - 238	IMPRESION DE FORMAS VALORADAS (RECIBOS UNIVERSALES	46	137,634.00	0.00
31	D - 239	CURSO DE CAPACITACION PARA CAPTURISTAS, SEGUN RECI	47	345,000.00	0.00
31	D - 240	1ER PAGO A CUENTA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SU	48	1,000,000.00	0.00
16	E - 10	BARRON AVILA MARCO ANTONIO	2374	687.75	0.00
25	E - 100	PAGO D EFACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	2464	24,965.52	0.00
25	E - 101	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2465	62,767.60	0.00
27	E - 103	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2467	170,146.02	0.00
27	E - 104	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2468	39,944.60	0.00
27	E - 105	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE VINILONAS,	2469	53,748.13	0.00
27	E - 106	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE VINILONAS	2470	65,488.27	0.00
27	E - 107	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE VINILONAS,	2471	46,209.99	0.00
27	E - 108	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE VINILONAS,	2472	24,969.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

27	E - 109	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE BASE DE TA	2473	230,164.91	0.00
27	E - 110	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE BEBIDAS, T	2474	68,474.45	0.00
27	E - 111	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE POSTE, BRO	2475	140,254.64	0.00
27	E - 112	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	2476	131,781.34	0.00
27	E - 113	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2477	83,062.26	0.00
27	E - 114	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-017-2013, SE SOLICI	2478	926,271.60	0.00
27	E - 115	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	2479	35,345.20	0.00
27	E - 116	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2480	34,354.56	0.00
27	E - 119	LENTES QUE INCLUYEN DIAGNOSTICO, MICAS, ARMAZON Y	2483	420,015.12	0.00
27	E - 120	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL R	2484	2,057,612.52	0.00
27	E - 121	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BAN	2485	233,334.00	0.00
27	E - 122	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL	2486	421,968.68	0.00
27	E - 123	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL R	2487	436,584.80	0.00
27	E - 124	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL R	2488	598,842.78	0.00
27	E - 125	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL R	2489	322,579.60	0.00
27	E - 126	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL R	2490	466,288.33	0.00
27	E - 127	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL R	2491	11,283.32	0.00
28	E - 129	PAGO AL TALLER "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" P	2493	88,508.00	0.00
28	E - 130	PAGO AL TALLER "MACONSER DEL CENTRO" POR CONCEPTO	2494	419,061.60	0.00
28	E - 131	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVIST AAMBITO	2495	46,400.00	0.00
28	E - 132	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO TLAL-DGOP	2496	276,851.09	0.00
28	E - 133	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SATIAGO C	2497	7,651.98	0.00
28	E - 134	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. OLGUIN HERNANDE	2498	12,500.00	0.00
28	E - 135	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. PACHECO GARCIA	2499	12,500.00	0.00
28	E - 136	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PACHECO GARCIA ZE	2500	12,500.00	0.00
28	E - 137	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	2501	76,560.00	0.00
28	E - 138	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	2502	78,880.00	0.00
28	E - 139	GASTOS DE PUBLICIDAD PUBLICADOS EN EL PERIODICO CO	2503	34,800.00	0.00
20	E - 14	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN PERITAJE C	2378	116,000.00	0.00
28	E - 141	SERVICIO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE RED DE DAT	2505	98,600.00	0.00
28	E - 142	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PLACAS DE	2506	51,473.72	0.00
28	E - 143	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	2507	116,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

28	E - 144	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RAMIREZ FLORES	2508	12,500.00	0.00
28	E - 145	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ T	2509	3,629.20	0.00
28	E - 146	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	2510	87,000.00	0.00
28	E - 147	PAGO AL TALLER "FAUSTO ROJAS OLVERA" POR CONCEPTO	2511	95,027.20	0.00
28	E - 148	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO	2512	235,163.12	0.00
28	E - 149	CURSOS PARA CUBRIR OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE C	2513	118,320.00	0.00
28	E - 150	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2514	19,986.80	0.00
28	E - 151	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2515	176,262.00	0.00
28	E - 152	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	2516	240,024.88	0.00
28	E - 153	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	2517	107,349.60	0.00
28	E - 154	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2518	10,005.00	0.00
28	E - 155	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2519	13,087.12	0.00
28	E - 156	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2520	21,129.82	0.00
28	E - 157	PAGO D EFATURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2521	45,960.36	0.00
28	E - 158	SOFTWARE DE MODULO DE SUPERVICION DIGITAL DE PERSO	5	995,048.00	0.00
28	E - 164	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.18 (DIECIOCHO) DEL CONTRA	2527	552,472.05	0.00
28	E - 167	PAGO AL TALLER "BARRIDO MECANICO" POR CONCEPTO DE	2530	428,944.80	0.00
28	E - 168	REGISTRO FACTURAS A-88, A-135 YA-134 DEL TALLER "B	2531	98,089.60	0.00
28	E - 169	CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONE	2532	83,314.80	0.00
21	E - 17	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	2381	52,200.00	0.00
28	E - 170	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2533	12,130.12	0.00
28	E - 171	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CINTA DE T	2534	5,871.71	0.00
28	E - 172	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL N	2535	18,499.68	0.00
28	E - 173	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CARPAS, ME	2536	38,779.10	0.00
28	E - 174	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2537	34,962.40	0.00
28	E - 175	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2538	110,744.04	0.00
28	E - 176	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2539	38,895.26	0.00
28	E - 177	MATERIAL NECESARIO PARAEL CONTROL DE DOCUMENTOS PA	2540	8,665.20	0.00
28	E - 178	2DO. PAGO A CUENTA DE COMPRA PARA EL DEPARTAMENTO	2541	500,000.00	0.00
28	E - 179	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA, PARA MANTENIMIENTO DE	2542	326,814.17	0.00
21	E - 18	COMPROVACION DE FONDO DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUN	2382	30,419.96	0.00
28	E - 180	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SOGA Y PAÑ	2543	168,478.40	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

28	E - 181	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CANCHOLA VA	2544	1,764.99	0.00
28	E - 182	BOX LUNCH PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.	2545	15,223.26	0.00
28	E - 183	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI	2546	116,000.00	0.00
28	E - 184	LICITACION PUBLICA NO. MBT-LPN-024-2013, ZAPATO TI	2547	484,665.40	0.00
28	E - 185	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROCES	2548	69,716.00	0.00
28	E - 186	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA PAGINA DE COMU	2549	60,000.00	0.00
28	E - 187	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	2550	69,600.00	0.00
28	E - 188	PAGO DE VARIAS FACTURAS DEL TALLER "GILBERTO GUTIE	2551	590,714.00	0.00
28	E - 189	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2552	70,747.24	0.00
23	E - 19	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HUIDOBRO GA	2383	2,557.40	0.00
28	E - 190	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2553	12,342.40	0.00
28	E - 191	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MATICE	2554	52,200.00	0.00
28	E - 192	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GARCIA TEMIX CL	2555	12,500.00	0.00
28	E - 193	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE EQUIPO DE	2556	84,536.86	0.00
28	E - 194	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE EQUIPO DE	2557	381,041.44	0.00
28	E - 195	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	2558	17,400.00	0.00
28	E - 196	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "ES	2559	390,904.22	0.00
28	E - 197	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	2560	23,200.00	0.00
28	E - 198	MATERIAL NECESARIO PARA LAS JORNADAS DE VACUNACION	2561	169,814.60	0.00
28	E - 199	MANTENIMIENTO A BARRERA DE ESTACIONAMIENTO SEGUN F	2562	11,821.56	0.00
16	E - 2	PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD	2366	34,800.00	0.00
23	E - 20	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CORTES GU	2384	1,921.18	0.00
28	E - 201	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RUIZ RAMIREZ RUBE	2564	12,500.00	0.00
28	E - 202	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BITACO	2565	52,200.00	0.00
28	E - 203	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	2566	46,400.00	0.00
29	E - 205	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	2568	71,499.23	0.00
29	E - 206	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2569	168,707.65	0.00
29	E - 207	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GALINDO M	2570	301,280.51	0.00
29	E - 208	2DO. PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DE LA C	2571	700,000.00	0.00
23	E - 21	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE EL C. RAMOS RIO	2385	15,111.03	0.00
29	E - 216	PAGO DE DIFERENCIA DE COMPROBACION DE GASTOS DEL L	2579	8,290.00	0.00
29	E - 217	PAGO DE DIFERENCIA DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE	2580	7,328.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

29	E - 218	PAGO DE DIFERENCIA DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE	2581	52,681.78	0.00
29	E - 219	PAGO DE DIFERENCIA DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE	2582	4,795.22	0.00
23	E - 22	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE EL C. CAMARGO H	2386	3,348.92	0.00
29	E - 220	PAGO DE DIFERENCIA DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE	2583	6,212.49	0.00
29	E - 221	LICITACION PIBLIA NO. MTB-LPN-003-2013, MATERIAL D	2584	1,047,045.00	0.00
29	E - 222	MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES, BA	2585	655,441.24	0.00
29	E - 223	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2586	108,995.00	0.00
29	E - 224	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE O	2587	89,501.77	0.00
30	E - 228	IMPRESION DE FORMAS VALORADAS (FORMATO DE ORDENES	2591	58,000.00	0.00
30	E - 229	PAGO SALDO DE LIBROS DE INGLES PARA 4° 5° Y 6° GR	2592	1,992,500.00	0.00
23	E - 23	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	2387	1,941.67	0.00
23	E - 24	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MART	2388	4,167.50	0.00
30	E - 242	MUEBLES PARA LA TERCERA Y DECIMA QUINTA REGIDURÍAS	3629	20,143.40	0.00
31	E - 247	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	25	153,803.05	0.00
31	E - 248	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	26	20,194.19	0.00
31	E - 249	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	3632	1,550,939.43	0.00
23	E - 25	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ V	2389	16,800.87	0.00
31	E - 250	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 (NUEVE) DEL CONTRATO T	27	270,959.92	0.00
31	E - 251	PAGO DE LA ESTIMACION 5 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	28	21,178.08	0.00
31	E - 254	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	31	29,828.48	0.00
31	E - 256	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	33	47,027.10	0.00
31	E - 257	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES FINIQUITO) DEL CONT	34	8,534.67	0.00
31	E - 258	PAGO DE LA ESTIMACION 03 TRES Y FINIQUITO) DEL CON	35	1,990.93	0.00
31	E - 259	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL C	36	26,625.67	0.00
23	E - 26	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LAC. OSNAYA GAL	2390	2,680.83	0.00
31	E - 260	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES FINIQUITO) DEL CONT	37	9,597.00	0.00
31	E - 261	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	38	6,556.88	0.00
31	E - 262	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DE CONVEN	39	663,863.58	0.00
31	E - 263	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	40	36,183.26	0.00
31	E - 264	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) Y ANTICIPO	41	1.06	0.00
23	E - 27	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANCHEZ G	2391	1,232.19	0.00
31	E - 270	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	47	37,822.90	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	E - 271	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	48	9,491.14	0.00
31	E - 272	PAGO DE LA ESTIMACION NO. CUATRO NORMAL DEL CONTRA	49	342,469.11	0.00
23	E - 28	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GALVEZ SO	2392	1,019.71	0.00
23	E - 29	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. PEREZ GAL	2393	1,493.99	0.00
16	E - 3	PUBLIJAR, S.A. DE C.V.	2367	92,394.00	0.00
23	E - 30	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ SAN	2394	1,764.99	0.00
23	E - 31	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AMANDO GARC	2395	1,764.99	0.00
23	E - 32	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AYALA PEREZ	2396	1,764.99	0.00
23	E - 33	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROMERO COLI	2397	15,464.73	0.00
23	E - 34	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PARRA MARTI	2398	17,473.66	0.00
23	E - 35	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BAZAN MARTI	2399	6,561.74	0.00
23	E - 36	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ GOMEZ	2400	38,258.43	0.00
23	E - 37	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AVENDAÑO RU	2401	1,764.99	0.00
23	E - 38	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CAMA	2402	7,023.34	0.00
23	E - 39	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ HERNAND	2403	12,500.00	0.00
23	E - 40	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ PE	2404	1,764.99	0.00
23	E - 41	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BENITEZ FRA	2405	7,193.96	0.00
23	E - 42	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GUERRERO	2406	3,207.31	0.00
23	E - 43	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES CRUZ	2407	2,712.36	0.00
23	E - 44	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ VI	2408	59,283.50	0.00
23	E - 45	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECEA FERNANDEZ	2409	13,880.29	0.00
23	E - 46	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. DERFLINGHER ESP	2410	24,443.03	0.00
23	E - 47	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FLORES HE	2411	9,983.31	0.00
23	E - 48	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GIL PINEDA	2412	17,697.39	0.00
23	E - 49	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. SOTO MAYORGA JOSE	2413	12,500.00	0.00
23	E - 50	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BENITEZ GOMEZ J.	2414	12,500.00	0.00
23	E - 51	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MALDONADO E	2415	8,425.96	0.00
23	E - 52	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUSANO BONI	2416	3,171.20	0.00
23	E - 53	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LARA GUZM	2417	9,850.38	0.00
23	E - 54	RIESGO DE TRABAJO DEL C. GONZALEZ ESCUDERO ERIK. C	2418	5,672.98	0.00
23	E - 55	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	2419	11,600.00	0.00
23	E - 56	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPR	2420	81,200.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

23	E - 57	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI	2421	11,600.00	0.00
23	E - 58	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	2422	70,000.00	0.00
16	E - 7	ROJAS ENRIQUEZ BARUCH	2371	146,955.00	0.00
16	E - 8	LOPEZ CAAMAÑO LEONEL MARCELO	2372	200,000.00	0.00
24	E - 80	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE GASTOS DE	2444	81,200.00	0.00
24	E - 83	DESPENSAS PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD C	2447	4,499,200.00	0.00
25	E - 84	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	2448	731,044.99	0.00
25	E - 85	LICENCIA DE TITULOS NEW TEX SEGUN FACTURA NO. 746	2449	123,761.56	0.00
16	E - 9	ESPAÑA LOMELI MARIA SOLEDAD	2373	37,000.00	0.00
25	E - 90	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	2454	49,400.00	0.00
25	E - 91	PAGO A SUTEYM, BECAS PRIMER BIMESTRE CICLO ESCOLAR	2455	73,126.00	0.00
25	E - 92	PAGO A SUTEYM, BECAS EXCELENCIA CICLO ESCOLAR 2013	2456	270,000.00	0.00
25	E - 94	CURSOS PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL SINDICALI	2458	234,088.00	0.00
25	E - 95	LICITACION PUBLICA NO. NTB-LPN-010-2013 MATERIAL D	2459	567,527.68	0.00
25	E - 96	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	2460	272,451.52	0.00
25	E - 97	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-010-2013, MATERIAL	2461	117,450.00	0.00
25	E - 98	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2462	37,222.08	0.00
25	E - 99	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	2463	24,128.00	0.00

SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,957,021.24	0.00	6,957,021.24
31	D - 217	2DO PAGO A CUENTA DE COMPRA DE RADIOS UNIDADES DE	25		1,000,000.00	0.00	
31	D - 241	PAGO SALDO DE COMPRA DE RADIOS UNIDADES DE RADIO S	49		649,406.80	0.00	
28	E - 166	PAGO SALDO DE FACTURA NO 34. PAGO DE LA ESTIMACION	2529		176,151.90	0.00	
30	E - 237	PAGO SALDO SEGUN FACTURA A- 512. DESPENSAS PARA E	2600		702,825.98	0.00	
30	E - 241	PAGO SALDO SEGUN FACTURA A-509. DESPENSAS PARA EL	3628		481,964.00	0.00	
31	E - 245	FACTURA NO 281. PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUI	23		21,992.45	0.00	
31	E - 246	FACTURA NO 298. PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLA	24		184,004.41	0.00	
31	E - 252	FACTURA NO. 096, PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINI	29		15,568.69	0.00	
31	E - 253	FACTURA NO. 097, PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO CONV	30		277,882.76	0.00	
31	E - 255	SEGUN FACTURA NO 052, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 D	32		136,918.73	0.00	
31	E - 264	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) Y ANTICIPO	41		149,427.68	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	E - 265	SEGUN FACTURA NO 0480, PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL	42	285,408.59	0.00
31	E - 266	PAGO SALDO DE FACTURA NO 61. PAGO DEL ANTICIPO DEL	43	514,581.69	0.00
31	E - 267	FACTURA NO 88. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL D	44	421,896.38	0.00
31	E - 268	FACTURANO 90. PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DEL CONTR	45	268,097.17	0.00
31	E - 269	FACTURA NO 107. PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 NORMAL	46	191,998.80	0.00
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACINES DE ENERO 2014	307	1,478,895.21	0.00

SUBCUENTA 092L00116 AMORTIZACION DE CAPITAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	377,059,337.42	0.00	377,059,337.42
31	D - 283	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CREDITO NUM 242430 POR	283		114,865,067.27	0.00	
31	D - 284	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158 P	284		262,194,270.15	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SUBTESORERO DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN